Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	79.578,56	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	2.263,81	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	87.835,38	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	126.562,73	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	1.557,24	
01/01/2022	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	575.757,84	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	548.273,00	
01/01/2022	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		74.622.854,7
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	131.325,56	
01/01/2022	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		1.899.745,43
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	25.724,16	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	150,17	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	152.246,55	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	6.937,25	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	343.219,09	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	14.022,04	
01/01/2022	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		18.278.260,6
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	43,81	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	3.218,25	
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		32.653,46
01/01/2022	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		827.991,88
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		9.645,88
01/01/2022	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		1.831.768,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DO EXERCÍCIO			
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		686,76
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL SANTOS # 55569-X	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	20.659,85	
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		104.946,30
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO Eskudlark # 55570-3	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	100.763,53	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	35.481,78	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	9,16	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	3.539,51	
01/01/2022	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	86.089.859,2	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	83.093,43	
01/01/2022	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	21.271.370,7	
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		115.231,36
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		403.369,10
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 CEF - Bloco Investimentos # 624017-7	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	2.054,47	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	9.298,00	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	149.902,05	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	1.912.855,17	
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		125.734,19
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	26.720,42	
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		824,88
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	319.988,39	
01/01/2022	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		4.406,01
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	1.329,95	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	1.310,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMUNICAÇÃO			
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - FNS Aq Veículos Equ # 42896-5	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	626,34	
01/01/2022	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	202.514,96	
01/01/2022	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	270.264,78	
01/01/2022	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	497.796,59	
01/01/2022	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	150.469,08	
01/01/2022	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		313.971,66
01/01/2022	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	872.255,74	
01/01/2022	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		1.484.908,47
01/01/2022	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	4.274.815,67	
01/01/2022	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		1.740.238,23
01/01/2022	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	160.261,26	
01/01/2022	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		872.255,74
01/01/2022	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		160.261,26
01/01/2022	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		4.274.815,67
01/01/2022	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.	1.645.169,73	
01/01/2022	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		150.469,08
01/01/2022	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		299.966,87
01/01/2022	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		12.485.858,2
01/01/2022	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Transporte de saldos remanescentes do exercício anterior.		160.261,26
01/01/2022	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		21.271.370,7
01/01/2022	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	21.271.370,7	
01/01/2022	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	18.278.260,6	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DO EXERCÍCIO			
01/01/2022	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		18.278.260,6
01/01/2022	2	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	1.831.768,26	
01/01/2022	2	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		1.831.768,26
01/01/2022	2	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)	313.971,66	
01/01/2022	2	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores (subsistema P-Patrimonial)		313.971,66
01/01/2022	3	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Inscrição de restos a pagar não processados a liquidar (subsistema O-Orçamentário)	160.261,26	
01/01/2022	3	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de restos a pagar não processados a liquidar (subsistema O-Orçamentário)		160.261,26
01/01/2022	3	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de restos a pagar não processados a liquidar (subsistema O-Orçamentário)		160.261,26
01/01/2022	3	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de restos a pagar não processados a liquidar (subsistema O-Orçamentário)	160.261,26	
01/01/2022	4	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 34 (88001.10.301.1000.2158.33500000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).	230.000,00	
01/01/2022	4	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 34 (88001.10.301.1000.2158.33500000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).		230.000,00
01/01/2022	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 36 (88001.10.301.1000.2158.44900000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).	180.487,64	
01/01/2022	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 36 (88001.10.301.1000.2158.44900000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).		180.487,64
01/01/2022	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 22 (08001.10.301.150.2106.44900000000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros).	8.000,00	
01/01/2022	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 22 (08001.10.301.150.2106.44900000000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros).		8.000,00
01/01/2022	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 20 (08001.10.301.150.2105.44900000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).	2.000,00	
01/01/2022	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 20 (08001.10.301.150.2105.44900000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).		2.000,00
01/01/2022	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33900000000000 - Assistência à saúde mental).	710.000,00	
01/01/2022	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33900000000000 - Assistência à saúde mental).		710.000,00
01/01/2022	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33900000000000 - Alimentação à crianças de baixo peso).	90.000,00	
01/01/2022	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33900000000000 - Alimentação à crianças de baixo peso).		90.000,00
01/01/2022	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 30 (08001.10.305.150.2111.44900000000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica).	60.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 30 (08001.10.305.150.2111.44900000000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica).		60.000,00
01/01/2022	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44710000000000 - Manutenção da saúde pública).	5.000,00	
01/01/2022	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44710000000000 - Manutenção da saúde pública).		5.000,00
01/01/2022	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44930000000000 - Manutenção da saúde pública).	2.000,00	
01/01/2022	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44930000000000 - Manutenção da saúde pública).		2.000,00
01/01/2022	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44900000000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde).	125.000,00	
01/01/2022	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44900000000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde).		125.000,00
01/01/2022	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 25 (08001.10.302.150.2108.44900000000000 - Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde).	30.000,00	
01/01/2022	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 25 (08001.10.302.150.2108.44900000000000 - Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde).		30.000,00
01/01/2022	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44900000000000 - Aquisição de veículos).	300.525,31	
01/01/2022	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44900000000000 - Aquisição de veículos).		300.525,31
01/01/2022	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33930000000000 - Manutenção da saúde pública).	10.000,00	
01/01/2022	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33930000000000 - Manutenção da saúde pública).		10.000,00
01/01/2022	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 23 (08001.10.301.150.2107.33900000000000 - Recuperação de dependências cruzadas).	10.000,00	
01/01/2022	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 23 (08001.10.301.150.2107.33900000000000 - Recuperação de dependências cruzadas).		10.000,00
01/01/2022	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31710000000000 - Manutenção da saúde pública).	35.000,00	
01/01/2022	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31710000000000 - Manutenção da saúde pública).		35.000,00
01/01/2022	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 14 (08001.10.301.150.2102.33900000000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.).	160.000,00	
01/01/2022	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 14 (08001.10.301.150.2102.33900000000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.).		160.000,00
01/01/2022	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31900000000000 - Manutenção da saúde pública).	5.600.000,00	
01/01/2022	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31900000000000 - Manutenção da saúde pública).		5.600.000,00
01/01/2022	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 35 (88001.10.301.1000.2158.33900000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).	230.000,00	
01/01/2022	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 35 (88001.10.301.1000.2158.33900000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).		230.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33710000000000 - Manutenção da saúde pública).	20.000,00	
01/01/2022	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33710000000000 - Manutenção da saúde pública).		20.000,00
01/01/2022	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33900000000000 - Manutenção da saúde pública).	8.799.512,36	
01/01/2022	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33900000000000 - Manutenção da saúde pública).		8.799.512,36
01/01/2022	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44900000000000 - Manutenção da saúde pública).	50.500,00	
01/01/2022	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44900000000000 - Manutenção da saúde pública).		50.500,00
01/01/2022	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 17 (08001.10.301.150.2104.33900000000000 - Apoio ao grupo de alcoólicos anônimos).	5.000,00	
01/01/2022	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 17 (08001.10.301.150.2104.33900000000000 - Apoio ao grupo de alcoólicos anônimos).		5.000,00
01/01/2022	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33900000000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica).	2.100.000,00	
01/01/2022	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33900000000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica).		2.100.000,00
01/01/2022	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (08001.10.301.150.2100.33410000000000 - Manutenção da saúde pública).	40.000,00	
01/01/2022	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (08001.10.301.150.2100.33410000000000 - Manutenção da saúde pública).		40.000,00
01/01/2022	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 16 (08001.10.301.150.2103.33900000000000 - Prevenção as IST e combate a AIDS.).	30.000,00	
01/01/2022	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 16 (08001.10.301.150.2103.33900000000000 - Prevenção as IST e combate a AIDS.).		30.000,00
01/01/2022	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33500000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).	20.000,00	
01/01/2022	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33500000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).		20.000,00
01/01/2022	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44900000000000 - Aquisição de ambulância).	300.000,00	
01/01/2022	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44900000000000 - Aquisição de ambulância).		300.000,00
01/01/2022	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31900000000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).).	710.000,00	
01/01/2022	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31900000000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).).		710.000,00
01/01/2022	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33900000000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros).	100.000,00	
01/01/2022	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 21 (08001.10.301.150.2106.33900000000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros).		100.000,00
01/01/2022	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31900000000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).).	1.160.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31900000000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).).		1.160.000,00
01/01/2022	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 15 (08001.10.301.150.2102.44900000000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.).	8.000,00	
01/01/2022	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 15 (08001.10.301.150.2102.44900000000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.).		8.000,00
01/01/2022	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 24 (08001.10.302.150.2108.33900000000000 - Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde).	60.000,00	
01/01/2022	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 24 (08001.10.302.150.2108.33900000000000 - Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde).		60.000,00
01/01/2022	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 19 (08001.10.301.150.2105.33900000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).	2.000,00	
01/01/2022	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 19 (08001.10.301.150.2105.33900000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).		2.000,00
01/01/2022	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33900000000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica).	50.000,00	
01/01/2022	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33900000000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica).		50.000,00
01/01/2022	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 28 (08001.10.304.150.2110.44900000000000 - Manutenção da vigilância sanitária).	12.000,00	
01/01/2022	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 28 (08001.10.304.150.2110.44900000000000 - Manutenção da vigilância sanitária).		12.000,00
01/01/2022	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33900000000000 - Manutenção da vigilância sanitária).	72.000,00	
01/01/2022	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33900000000000 - Manutenção da vigilância sanitária).		72.000,00
01/01/2022	40	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 16 (13210011021500 - Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal).	1.000,00	
01/01/2022	40	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 16 (13210011021500 - Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal).		1.000,00
01/01/2022	41	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 21 (17180311020000 - Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal).	340.000,00	
01/01/2022	41	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 21 (17180311020000 - Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal).		340.000,00
01/01/2022	42	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 28 (17180311090000 - Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada).	100.000,00	
01/01/2022	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 28 (17180311090000 - Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada).		100.000,00
01/01/2022	43	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 38 (19210111020100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público).	500,00	
01/01/2022	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 38 (19210111020100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público).		500,00
01/01/2022	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 18 (13210011021700 - Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal).	200,00	
01/01/2022	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 18 (13210011021700 - Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal).		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 26 (17180311070000 - Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal).	130.000,00	
01/01/2022	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 26 (17180311070000 - Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal).		130.000,00
01/01/2022	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (13210011020200 - Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal).	14.000,00	
01/01/2022	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (13210011020200 - Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal).		14.000,00
01/01/2022	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 25 (17180311060000 - Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal).	180.900,00	
01/01/2022	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 25 (17180311060000 - Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal).		180.900,00
01/01/2022	48	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 33 (17280311030000 - Transferência Recursos SUS Estado PACS Fundo a Fundo - Principal).	4.000,00	
01/01/2022	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 33 (17280311030000 - Transferência Recursos SUS Estado PACS Fundo a Fundo - Principal).		4.000,00
01/01/2022	49	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (13210011020900 - Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal).	500,00	
01/01/2022	49	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (13210011020900 - Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal).		500,00
01/01/2022	50	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (13210011020800 - Remuneração Dep Banc SUS União Assist.Farmac - Principal).	2.000,00	
01/01/2022	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (13210011020800 - Remuneração Dep Banc SUS União Assist.Farmac - Principal).		2.000,00
01/01/2022	51	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (13210011020100 - Remuneração Dep Banc Impostos Saúde).	5.000,00	
01/01/2022	51	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (13210011020100 - Remuneração Dep Banc Impostos Saúde).		5.000,00
01/01/2022	52	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 24 (17180311050000 - Transferência Recursos SUS União MAC-FAE Amb.Hosp.Rede Seg Fundo a Fundo - Principal).	400.000,00	
01/01/2022	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 24 (17180311050000 - Transferência Recursos SUS União MAC-FAE Amb.Hosp.Rede Seg Fundo a Fundo - Principal).		400.000,00
01/01/2022	53	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 32 (17280311020000 - Transferência Recursos SUS Estado ESF Fundo a Fundo - Principal).	6.500,00	
01/01/2022	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 32 (17280311020000 - Transferência Recursos SUS Estado ESF Fundo a Fundo - Principal).		6.500,00
01/01/2022	54	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 29 (17180311100000 - Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde).	200.000,00	
01/01/2022	54	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 29 (17180311100000 - Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde).		200.000,00
01/01/2022	55	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 31 (17280311010000 - Transferência Recursos SUS Estado PAB Fundo a Fundo - Principal).	166.135,00	
01/01/2022	55	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 31 (17280311010000 - Transferência Recursos SUS Estado PAB Fundo a Fundo - Principal).		166.135,00
01/01/2022	56	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (13210011020700 - Remuneração Dep Banc SUS União Vig. Sanit - Principal).	10.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	56	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (13210011020700 - Remuneração Dep Banc SUS União Vig. Sanit - Principal).		10.000,00
01/01/2022	57	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 39 (19219911020100 - Outras Indenizações).	500,00	
01/01/2022	57	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 39 (19219911020100 - Outras Indenizações).		500,00
01/01/2022	58	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (13210011020600 - Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal).	2.000,00	
01/01/2022	58	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (13210011020600 - Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal).		2.000,00
01/01/2022	59	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 37 (17280311070000 - Transferência Recursos SUS Estado Aten.Méd.Alta Complax Fundo a Fundo - Principal).	19.500,00	
01/01/2022	59	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 37 (17280311070000 - Transferência Recursos SUS Estado Aten.Méd.Alta Complax Fundo a Fundo - Principal).		19.500,00
01/01/2022	60	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 40 (19229911020100 - Outras Restituições).	500,00	
01/01/2022	60	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 40 (19229911020100 - Outras Restituições).		500,00
01/01/2022	61	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 11 (13210011021000 - Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal).	200,00	
01/01/2022	61	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 11 (13210011021000 - Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal).		200,00
01/01/2022	62	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 15 (13210011021400 - Remuneração Dep Banc SUS Estado Vig. Sanitaria- Principal).	100,00	
01/01/2022	62	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 15 (13210011021400 - Remuneração Dep Banc SUS Estado Vig. Sanitaria- Principal).		100,00
01/01/2022	63	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 30 (17180311110000 - Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada).	200.000,00	
01/01/2022	63	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 30 (17180311110000 - Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada).		200.000,00
01/01/2022	64	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 6 (13210011020500 - Remuneração Dep Banc SUS União Saúde Bucal Odonto - Principal).	2.000,00	
01/01/2022	64	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (13210011020500 - Remuneração Dep Banc SUS União Saúde Bucal Odonto - Principal).		2.000,00
01/01/2022	65	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 36 (17280311060000 - Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal).	317.000,00	
01/01/2022	65	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 36 (17280311060000 - Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal).		317.000,00
01/01/2022	66	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (13210011020400 - Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal).	3.000,00	
01/01/2022	66	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (13210011020400 - Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal).		3.000,00
01/01/2022	67	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 35 (17280311050000 - Transferência Recursos SUS Estado Vig. Sanit. Fundo a Fundo - Principal).	3.000,00	
01/01/2022	67	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 35 (17280311050000 - Transferência Recursos SUS Estado Vig. Sanit. Fundo a Fundo - Principal).		3.000,00
01/01/2022	68	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 14 (13210011021300 - Remuneração Dep Banc SUS Estado Car.Nutric- Principal).	200,00	
01/01/2022	68	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 14 (13210011021300 - Remuneração Dep Banc SUS Estado Car.Nutric- Principal).		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	69	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 13 (13210011021200 - Remuneração Dep Banc SUS Estado PACS - Principal).	200,00	
01/01/2022	69	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 13 (13210011021200 - Remuneração Dep Banc SUS Estado PACS - Principal).		200,00
01/01/2022	70	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 23 (17180311040000 - Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal).	60.000,00	
01/01/2022	70	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 23 (17180311040000 - Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal).		60.000,00
01/01/2022	71	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (13210011020300 - Remuneração Dep Banc SUS União ESF - Principal).	3.000,00	
01/01/2022	71	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (13210011020300 - Remuneração Dep Banc SUS União ESF - Principal).		3.000,00
01/01/2022	72	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 34 (17280311040000 - Transferência Recursos SUS Estado Carênc.Nutric. Fundo a Fundo - Principal).	500,00	
01/01/2022	72	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 34 (17280311040000 - Transferência Recursos SUS Estado Carênc.Nutric. Fundo a Fundo - Principal).		500,00
01/01/2022	73	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (11210111020100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal).	500,00	
01/01/2022	73	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (11210111020100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal).		500,00
01/01/2022	74	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 19 (13210011021800 - Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal).	50,00	
01/01/2022	74	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 19 (13210011021800 - Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal).		50,00
01/01/2022	75	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 12 (13210011021100 - Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal).	200,00	
01/01/2022	75	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 12 (13210011021100 - Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal).		200,00
01/01/2022	76	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 22 (17180311030000 - Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal).	480.000,00	
01/01/2022	76	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 22 (17180311030000 - Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal).		480.000,00
01/01/2022	77	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 17 (13210011021600 - Remuneração Dep Banc SUS Estado At.Média Alta Compl - Principal).	500,00	
01/01/2022	77	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 17 (13210011021600 - Remuneração Dep Banc SUS Estado At.Média Alta Compl - Principal).		500,00
01/01/2022	78	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 20 (17180311010000 - Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal).	867.365,00	
01/01/2022	78	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 20 (17180311010000 - Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal).		867.365,00
01/01/2022	79	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 27 (17180311080000 - Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal).	810.000,00	
01/01/2022	79	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 27 (17180311080000 - Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal).		810.000,00
01/01/2022	80	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 41 (22130011020100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes).	975,31	
01/01/2022	80	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 41 (22130011020100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes).		975,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2022	81	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		833,72
01/01/2022	81	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	833,72	
01/01/2022	82	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		643,25
01/01/2022	82	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	643,25	
01/01/2022	83	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	339,17	
01/01/2022	83	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.		339,17
01/01/2022	84	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.565,61
01/01/2022	84	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.565,61	
01/01/2022	85	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		353,48
01/01/2022	85	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	353,48	
01/01/2022	86	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	60,23	
01/01/2022	86	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.		60,23
01/01/2022	87	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.580,63
01/01/2022	87	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.580,63	
01/01/2022	88	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.413,88
01/01/2022	88	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.413,88	
01/01/2022	89	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	170,02	
01/01/2022	89	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.		170,02
01/01/2022	90	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		97.105,32
01/01/2022	90	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	97.105,32	
01/01/2022	91	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		41.120,45
01/01/2022	91	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	41.120,45	
01/01/2022	92	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	21.738,51	
01/01/2022	92	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.		21.738,51
01/01/2022	93	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo	36.456,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		
01/01/2022	93	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		36.456,00
02/01/2022	94	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	Ajuste CC Conta 42224	25.724,16	
02/01/2022	94	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	Ajuste CC Conta 42224		25.724,16
02/01/2022	95	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	ajuste CC conta 42223	126.562,73	
02/01/2022	95	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	ajuste CC conta 42223		126.562,73
02/01/2022	96	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	ajuste CC conta 42225	35.481,78	
02/01/2022	96	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	ajuste CC conta 42225		35.481,78
02/01/2022	97	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	ajuste CC conta 624016 farmacia	14.022,04	
02/01/2022	97	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	ajuste CC conta 624016 farmacia		14.022,04
02/01/2022	98	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	ajuste CC conta 624016 mac	87.835,38	
02/01/2022	98	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	ajuste CC conta 624016 mac		87.835,38
02/01/2022	99	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	ajuste CC conta 624016 vigilancia	152.246,55	
02/01/2022	99	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	ajuste CC conta 624016 vigilancia		152.246,55
02/01/2022	100	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	inscrição convenio 001-2022 CISAMARP	36.456,00	
02/01/2022	100	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	inscrição convenio 001-2022 CISAMARP		36.456,00
02/01/2022	100	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	inscrição convenio 001-2022 CISAMARP	36.456,00	
02/01/2022	100	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	inscrição convenio 001-2022 CISAMARP		36.456,00
02/01/2022	101	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 0023/2019		215.309,88
02/01/2022	101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 0023/2019	215.309,88	
02/01/2022	101	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 0023/2019	215.309,88	
02/01/2022	101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 0023/2019		215.309,88
02/01/2022	102	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 5/2017		19.007,50
02/01/2022	102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 5/2017	19.007,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2022	102	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 5/2017	19.007,50	
02/01/2022	102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 5/2017		19.007,50
02/01/2022	103	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	inscrição contrato 6-0061/2018	156.840,00	
02/01/2022	103	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	inscrição contrato 6-0061/2018		156.840,00
02/01/2022	104	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	inscrição contrato 9-3/2019	3.105.719,04	
02/01/2022	104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	inscrição contrato 9-3/2019		3.105.719,04
02/01/2022	105	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 82/2021		6.754,59
02/01/2022	105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 82/2021	6.754,59	
02/01/2022	105	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 82/2021	6.754,59	
02/01/2022	105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 82/2021		6.754,59
02/01/2022	106	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 164/2019		14.000,00
02/01/2022	106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 164/2019	14.000,00	
02/01/2022	106	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 164/2019	14.000,00	
02/01/2022	106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 164/2019		14.000,00
02/01/2022	107	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 33/2019		274.560,00
02/01/2022	107	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 33/2019	274.560,00	
02/01/2022	107	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 33/2019	274.560,00	
02/01/2022	107	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 33/2019		274.560,00
02/01/2022	108	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 36/2020		68.400,00
02/01/2022	108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 36/2020	68.400,00	
02/01/2022	108	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 36/2020	68.400,00	
02/01/2022	108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 36/2020		68.400,00
02/01/2022	109	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 21/2020		81.431,40
02/01/2022	109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 21/2020	81.431,40	
02/01/2022	109	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 21/2020	81.431,40	
02/01/2022	109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 21/2020		81.431,40
02/01/2022	110	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 13/2019		454.255,68
02/01/2022	110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 13/2019	454.255,68	
02/01/2022	110	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 13/2019	454.255,68	
02/01/2022	110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 13/2019		454.255,68
02/01/2022	111	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 1/2021		2.331,00
02/01/2022	111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 1/2021	2.331,00	
02/01/2022	111	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 1/2021	2.331,00	
02/01/2022	111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 1/2021		2.331,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2022	112	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 24/2019		236.460,36
02/01/2022	112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 24/2019	236.460,36	
02/01/2022	112	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 24/2019	236.460,36	
02/01/2022	112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 24/2019		236.460,36
02/01/2022	113	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 26/2019		74.028,00
02/01/2022	113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 26/2019	74.028,00	
02/01/2022	113	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 26/2019	74.028,00	
02/01/2022	113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 26/2019		74.028,00
02/01/2022	114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 30/2019		236.460,36
02/01/2022	114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 30/2019	236.460,36	
02/01/2022	114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 30/2019	236.460,36	
02/01/2022	114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 30/2019		236.460,36
02/01/2022	115	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 27/2019		161.482,32
02/01/2022	115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 27/2019	161.482,32	
02/01/2022	115	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 27/2019	161.482,32	
02/01/2022	115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 27/2019		161.482,32
02/01/2022	116	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 29/2019		26.913,72
02/01/2022	116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 29/2019	26.913,72	
02/01/2022	116	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 29/2019	26.913,72	
02/01/2022	116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 29/2019		26.913,72
02/01/2022	117	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 32/2019		78.294,48
02/01/2022	117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 32/2019	78.294,48	
02/01/2022	117	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 32/2019	78.294,48	
02/01/2022	117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 32/2019		78.294,48
02/01/2022	118	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 81/2019		9.242,26
02/01/2022	118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 81/2019	9.242,26	
02/01/2022	118	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 81/2019	9.242,26	
02/01/2022	118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 81/2019		9.242,26
02/01/2022	119	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 6/2019		47.140,80
02/01/2022	119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 6/2019	47.140,80	
02/01/2022	119	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 6/2019	47.140,80	
02/01/2022	119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 6/2019		47.140,80
02/01/2022	120	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 28/2019		58.720,80
02/01/2022	120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 28/2019	58.720,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2022	120	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	AJUSTE CONTRATO 28/2019	58.720,80	
02/01/2022	120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	AJUSTE CONTRATO 28/2019		58.720,80
02/01/2022	121	7.1.1.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	ajuste contrato 37/2021		42.000,00
02/01/2022	121	8.1.1.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ajuste contrato 37/2021	42.000,00	
02/01/2022	121	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	ajuste contrato 37/2021	42.000,00	
02/01/2022	121	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	ajuste contrato 37/2021		42.000,00
02/01/2022	122	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	EXTORNO ANULAÇÃO CONTRATO 331/2018 > 31/12/2021	4.237,08	
02/01/2022	122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	EXTORNO ANULAÇÃO CONTRATO 331/2018 > 31/12/2021		4.237,08
03/01/2022	123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - 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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	80.000,00	
03/01/2022	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - 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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		80.000,00
03/01/2022	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - 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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	80.000,00	
03/01/2022	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - 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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		80.000,00
03/01/2022	124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO	1.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE		
03/01/2022	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE		1.000,00
03/01/2022	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE	1.000,00	
03/01/2022	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE		1.000,00
03/01/2022	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	800,00	
03/01/2022	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		800,00
03/01/2022	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - 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	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		
03/01/2022	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		800,00
03/01/2022	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	51,60	
03/01/2022	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		51,60
03/01/2022	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	51,60	
03/01/2022	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		51,60
03/01/2022	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	175,04	
03/01/2022	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		175,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2022	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	175,04	
03/01/2022	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		175,04
03/01/2022	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	4.977,00	
03/01/2022	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		4.977,00
03/01/2022	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	4.977,00	
03/01/2022	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		4.977,00
03/01/2022	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL E HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN028486, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	387,30	
03/01/2022	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL E HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE		387,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN028486, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/01/2022	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL E HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN028486, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	387,30	
03/01/2022	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL E HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN028486, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		387,30
03/01/2022	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
03/01/2022	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
03/01/2022	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
03/01/2022	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
03/01/2022	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274.600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2022	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274.600,00
03/01/2022	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274.600,00	
03/01/2022	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274.600,00
03/01/2022	132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
03/01/2022	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
03/01/2022	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
03/01/2022	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
03/01/2022	133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
03/01/2022	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
03/01/2022	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
03/01/2022	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
03/01/2022	134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	60,00	
03/01/2022	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		60,00
03/01/2022	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	60,00	
03/01/2022	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		60,00
03/01/2022	135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
03/01/2022	135	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2022	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
03/01/2022	135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
03/01/2022	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
03/01/2022	135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
03/01/2022	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
03/01/2022	136	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
03/01/2022	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
03/01/2022	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
03/01/2022	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2022	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
03/01/2022	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		60,00
03/01/2022	137	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	60,00	
03/01/2022	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	60,00	
03/01/2022	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		60,00
03/01/2022	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	60,00	
03/01/2022	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		60,00
03/01/2022	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
03/01/2022	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..		90,00
03/01/2022	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
03/01/2022	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..		
03/01/2022	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
03/01/2022	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
03/01/2022	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
03/01/2022	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
03/01/2022	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	30,00	
03/01/2022	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		30,00
03/01/2022	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	30,00	
03/01/2022	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		30,00
03/01/2022	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2022	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
03/01/2022	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
03/01/2022	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
03/01/2022	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
03/01/2022	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
03/01/2022	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
03/01/2022	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
03/01/2022	143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354,	390,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
03/01/2022	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		390,00
03/01/2022	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	390,00	
03/01/2022	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		390,00
03/01/2022	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..	199,00	
03/01/2022	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..		199,00
03/01/2022	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..	199,00	
03/01/2022	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..		199,00
03/01/2022	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..		199,00
03/01/2022	145	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..	199,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2022	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..	199,00	
03/01/2022	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..		199,00
03/01/2022	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..	199,00	
03/01/2022	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..		199,00
03/01/2022	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUI	108.469,08	
03/01/2022	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUI		108.469,08
03/01/2022	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUI	108.469,08	
03/01/2022	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUI		108.469,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2022	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		9.039,09
03/01/2022	147	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA	9.039,09	
03/01/2022	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA	9.039,09	
03/01/2022	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		9.039,09
03/01/2022	147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA	9.039,09	
03/01/2022	147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		9.039,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/01/2022	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA	9.039,09	
03/01/2022	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		9.039,09
03/01/2022	148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	42.000,00	
03/01/2022	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		42.000,00
03/01/2022	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	42.000,00	
03/01/2022	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		42.000,00
04/01/2022	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..		
04/01/2022	149	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
04/01/2022	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
04/01/2022	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..		90,00
04/01/2022	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
04/01/2022	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..		90,00
04/01/2022	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
04/01/2022	150	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
04/01/2022	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
04/01/2022	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
04/01/2022	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/01/2022	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
04/01/2022	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		30,00
04/01/2022	151	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	30,00	
04/01/2022	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	30,00	
04/01/2022	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		30,00
04/01/2022	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	30,00	
04/01/2022	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		30,00
04/01/2022	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		390,00
04/01/2022	152	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE	390,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
04/01/2022	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	390,00	
04/01/2022	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		390,00
04/01/2022	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	390,00	
04/01/2022	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		390,00
04/01/2022	153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..	160,00	
04/01/2022	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..		160,00
04/01/2022	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..	160,00	
04/01/2022	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL		160,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..		
04/01/2022	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..		160,00
04/01/2022	154	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..	160,00	
04/01/2022	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..	160,00	
04/01/2022	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..		160,00
04/01/2022	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..	160,00	
04/01/2022	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..		160,00
04/01/2022	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..	330,00	
04/01/2022	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..		330,00
04/01/2022	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..	330,00	
04/01/2022	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		330,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..		
04/01/2022	156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..	48,00	
04/01/2022	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..		48,00
04/01/2022	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..	48,00	
04/01/2022	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..		48,00
04/01/2022	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..		330,00
04/01/2022	157	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..	330,00	
04/01/2022	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..	330,00	
04/01/2022	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..		330,00
04/01/2022	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..	330,00	
04/01/2022	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..		330,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2022	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
05/01/2022	158	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
05/01/2022	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
05/01/2022	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
05/01/2022	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
05/01/2022	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
05/01/2022	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2022	159	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
05/01/2022	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
05/01/2022	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
05/01/2022	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
05/01/2022	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
05/01/2022	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..		48,00
05/01/2022	160	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..	48,00	
05/01/2022	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..	48,00	
05/01/2022	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..		48,00
05/01/2022	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da	48,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..		
05/01/2022	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..		48,00
05/01/2022	161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.050,00
05/01/2022	161	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.050,00	
05/01/2022	161	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.050,00	
05/01/2022	161	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.050,00
05/01/2022	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.050,00	
05/01/2022	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021,		2.050,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/01/2022	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
06/01/2022	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
06/01/2022	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
06/01/2022	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
06/01/2022	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
06/01/2022	163	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
06/01/2022	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
06/01/2022	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2022	163	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 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
06/01/2022	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
06/01/2022	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,00	
06/01/2022	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,00
06/01/2022	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,00	
06/01/2022	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,00
06/01/2022	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	90,00	
06/01/2022	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2022	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	90,00	
06/01/2022	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		90,00
06/01/2022	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		90,00
06/01/2022	166	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	90,00	
06/01/2022	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	90,00	
06/01/2022	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		90,00
06/01/2022	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	90,00	
06/01/2022	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		90,00
06/01/2022	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		
06/01/2022	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		90,00
06/01/2022	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	90,00	
06/01/2022	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		90,00
06/01/2022	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		90,00
06/01/2022	168	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	90,00	
06/01/2022	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	90,00	
06/01/2022	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		90,00
06/01/2022	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		
06/01/2022	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		90,00
06/01/2022	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	180,00	
06/01/2022	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		180,00
06/01/2022	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	180,00	
06/01/2022	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		180,00
06/01/2022	170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	50,00	
06/01/2022	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		50,00
06/01/2022	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	50,00	
06/01/2022	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		50,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2022	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		50,00
06/01/2022	171	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	50,00	
06/01/2022	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	50,00	
06/01/2022	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		50,00
06/01/2022	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	50,00	
06/01/2022	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		50,00
06/01/2022	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		180,00
06/01/2022	172	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	180,00	
06/01/2022	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2022	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		180,00
06/01/2022	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	180,00	
06/01/2022	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		180,00
06/01/2022	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
06/01/2022	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
06/01/2022	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
06/01/2022	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
06/01/2022	174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
06/01/2022	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
06/01/2022	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
06/01/2022	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
06/01/2022	175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	70,00	
06/01/2022	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		70,00
06/01/2022	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	70,00	
06/01/2022	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		70,00
06/01/2022	176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
06/01/2022	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
06/01/2022	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2022	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
06/01/2022	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,40	
06/01/2022	177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,40
06/01/2022	177	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,40	
06/01/2022	177	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,40
06/01/2022	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,40	
06/01/2022	177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3762 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,40
06/01/2022	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		3.560,00
06/01/2022	177	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	3.560,00	
06/01/2022	177	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	3.560,00	
06/01/2022	177	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		3.560,00
06/01/2022	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	3.560,00	
06/01/2022	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		3.560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		
06/01/2022	178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTE		2.075,00
06/01/2022	178	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTE	2.075,00	
06/01/2022	178	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTE	2.075,00	
06/01/2022	178	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTE		2.075,00
06/01/2022	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTE	2.075,00	
06/01/2022	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO		2.075,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTE		
07/01/2022	179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
07/01/2022	179	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
07/01/2022	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
07/01/2022	179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
07/01/2022	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
07/01/2022	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
07/01/2022	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/01/2022	180	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
07/01/2022	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
07/01/2022	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
07/01/2022	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
07/01/2022	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
07/01/2022	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		70,00
07/01/2022	181	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	70,00	
07/01/2022	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	70,00	
07/01/2022	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		70,00
07/01/2022	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	70,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/01/2022	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		70,00
07/01/2022	182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..	40,00	
07/01/2022	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..		40,00
07/01/2022	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..	40,00	
07/01/2022	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..		40,00
07/01/2022	183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
07/01/2022	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
07/01/2022	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
07/01/2022	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
07/01/2022	184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
07/01/2022	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
07/01/2022	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
07/01/2022	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
07/01/2022	185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
07/01/2022	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
07/01/2022	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
07/01/2022	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
07/01/2022	186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	100,00	
07/01/2022	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		100,00
07/01/2022	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	100,00	
07/01/2022	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		100,00
07/01/2022	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	180,00	
07/01/2022	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		180,00
07/01/2022	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	180,00	
07/01/2022	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		
07/01/2022	188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..	90,00	
07/01/2022	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..		90,00
07/01/2022	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..	90,00	
07/01/2022	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..		90,00
07/01/2022	189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..	90,00	
07/01/2022	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..		90,00
07/01/2022	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..	90,00	
07/01/2022	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/01/2022	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
07/01/2022	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
07/01/2022	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
07/01/2022	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
07/01/2022	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	279,98	
07/01/2022	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		279,98
07/01/2022	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	279,98	
07/01/2022	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		279,98
07/01/2022	192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO		14.494,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/01/2022	192	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.494,20	
07/01/2022	192	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.494,20	
07/01/2022	192	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.494,20
07/01/2022	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.494,20	
07/01/2022	192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.494,20
10/01/2022	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.500,00
10/01/2022	193	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA	3.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
10/01/2022	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
10/01/2022	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.500,00
10/01/2022	193	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
10/01/2022	193	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.500,00
10/01/2022	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
10/01/2022	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS		3.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
10/01/2022	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
10/01/2022	194	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
10/01/2022	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
10/01/2022	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
10/01/2022	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
10/01/2022	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
10/01/2022	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
10/01/2022	195	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
10/01/2022	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
10/01/2022	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
10/01/2022	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
10/01/2022	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
10/01/2022	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
10/01/2022	196	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
10/01/2022	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
10/01/2022	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
10/01/2022	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
10/01/2022	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
10/01/2022	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
10/01/2022	197	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
10/01/2022	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
10/01/2022	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REABILITAÇÃO..		
10/01/2022	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
10/01/2022	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
10/01/2022	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		100,00
10/01/2022	198	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	100,00	
10/01/2022	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	100,00	
10/01/2022	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		100,00
10/01/2022	198	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 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	100,00	
10/01/2022	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2022	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		180,00
10/01/2022	199	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	180,00	
10/01/2022	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	180,00	
10/01/2022	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		180,00
10/01/2022	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	180,00	
10/01/2022	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		180,00
10/01/2022	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..		40,00
10/01/2022	200	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..	40,00	
10/01/2022	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..	40,00	
10/01/2022	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..		40,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2022	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..	40,00	
10/01/2022	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..		40,00
10/01/2022	201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	28.368,00	
10/01/2022	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		28.368,00
10/01/2022	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	28.368,00	
10/01/2022	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		28.368,00
10/01/2022	202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	6.624,00	
10/01/2022	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		6.624,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2022	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	6.624,00	
10/01/2022	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		6.624,00
10/01/2022	203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.464,00	
10/01/2022	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.464,00
10/01/2022	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.464,00	
10/01/2022	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.464,00
10/01/2022	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
10/01/2022	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
10/01/2022	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
10/01/2022	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2022	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO CEN	90,00	
10/01/2022	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO CEN		90,00
10/01/2022	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO CEN	90,00	
10/01/2022	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NO CEN		90,00
10/01/2022	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	180,00	
10/01/2022	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		180,00
10/01/2022	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL INFANTIL.		
10/01/2022	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		180,00
10/01/2022	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	90,00	
10/01/2022	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		90,00
10/01/2022	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	90,00	
10/01/2022	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		90,00
10/01/2022	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
10/01/2022	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
10/01/2022	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
10/01/2022	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2022	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	180,00	
10/01/2022	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		180,00
10/01/2022	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	180,00	
10/01/2022	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		180,00
10/01/2022	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
10/01/2022	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
10/01/2022	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
10/01/2022	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
10/01/2022	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
10/01/2022	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
10/01/2022	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
10/01/2022	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
10/01/2022	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
10/01/2022	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
10/01/2022	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
10/01/2022	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
10/01/2022	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
10/01/2022	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
10/01/2022	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2022	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
10/01/2022	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..	259,00	
10/01/2022	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..		259,00
10/01/2022	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..	259,00	
10/01/2022	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..		259,00
10/01/2022	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..	30,00	
10/01/2022	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..		30,00
10/01/2022	215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER	30,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..		
10/01/2022	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..		30,00
10/01/2022	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..		30,00
10/01/2022	216	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..	30,00	
10/01/2022	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..	30,00	
10/01/2022	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..		30,00
10/01/2022	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..	30,00	
10/01/2022	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..		30,00
10/01/2022	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	205,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2022	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		205,00
10/01/2022	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	205,00	
10/01/2022	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		205,00
10/01/2022	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..	107,47	
10/01/2022	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..		107,47
10/01/2022	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..	107,47	
10/01/2022	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..		107,47
10/01/2022	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..		107,47
10/01/2022	219	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..	107,47	
10/01/2022	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..	107,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2022	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..		107,47
10/01/2022	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..	107,47	
10/01/2022	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..		107,47
10/01/2022	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		946,20
10/01/2022	220	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	946,20	
10/01/2022	220	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	946,20	
10/01/2022	220	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		946,20
10/01/2022	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	946,20	
10/01/2022	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA		946,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/01/2022	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		553,80
10/01/2022	221	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,80	
10/01/2022	221	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,80	
10/01/2022	221	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		553,80
10/01/2022	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,80	
10/01/2022	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3614 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		553,80
10/01/2022	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2022	222	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,07	
10/01/2022	222	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,07	
10/01/2022	222	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,07
10/01/2022	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,07	
10/01/2022	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,07
10/01/2022	223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..		5.809,94
10/01/2022	223	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..	5.809,94	
10/01/2022	223	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..	5.809,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2022	223	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..		5.809,94
10/01/2022	223	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..	5.809,94	
10/01/2022	223	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..		5.809,94
10/01/2022	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..	5.809,94	
10/01/2022	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..		5.809,94
10/01/2022	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..		3.501,37
10/01/2022	224	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..	3.501,37	
10/01/2022	224	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..	3.501,37	
10/01/2022	224	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..		3.501,37
10/01/2022	224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	3.501,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..		
10/01/2022	224	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..		3.501,37
10/01/2022	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..	3.501,37	
10/01/2022	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3540 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA E 5.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 016/2021 DE 11/11/2021..		3.501,37
10/01/2022	225	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3614 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..	0,01	
10/01/2022	225	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3614 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..		0,01
10/01/2022	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3614 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..		0,01
10/01/2022	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3614 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..	0,01	
11/01/2022	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..		90,00
11/01/2022	226	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..	90,00	
11/01/2022	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2022	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..		90,00
11/01/2022	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..	90,00	
11/01/2022	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..		90,00
11/01/2022	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..		90,00
11/01/2022	227	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..	90,00	
11/01/2022	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..	90,00	
11/01/2022	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..		90,00
11/01/2022	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..	90,00	
11/01/2022	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..		
11/01/2022	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
11/01/2022	228	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
11/01/2022	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
11/01/2022	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
11/01/2022	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
11/01/2022	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
11/01/2022	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		279,98
11/01/2022	229	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	279,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2022	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	279,98	
11/01/2022	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		279,98
11/01/2022	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	279,98	
11/01/2022	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		279,98
11/01/2022	230	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
11/01/2022	230	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
11/01/2022	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
11/01/2022	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2022	230	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
11/01/2022	230	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
11/01/2022	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
11/01/2022	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
11/01/2022	231	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
11/01/2022	231	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
11/01/2022	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
11/01/2022	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2022	231	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
11/01/2022	231	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
11/01/2022	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
11/01/2022	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
11/01/2022	232	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
11/01/2022	232	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
11/01/2022	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
11/01/2022	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
11/01/2022	232	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
11/01/2022	232	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS		122,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
11/01/2022	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
11/01/2022	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
11/01/2022	233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..		259,00
11/01/2022	233	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..	259,00	
11/01/2022	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..	259,00	
11/01/2022	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..		259,00
11/01/2022	233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..	259,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/01/2022	233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..		259,00
11/01/2022	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..	259,00	
11/01/2022	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..		259,00
12/01/2022	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
12/01/2022	234	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
12/01/2022	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
12/01/2022	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
12/01/2022	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
12/01/2022	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2022	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E		90,00
12/01/2022	235	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E	90,00	
12/01/2022	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E	90,00	
12/01/2022	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E		90,00
12/01/2022	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E	90,00	
12/01/2022	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E		90,00
12/01/2022	236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		
12/01/2022	236	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	180,00	
12/01/2022	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	180,00	
12/01/2022	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		180,00
12/01/2022	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	180,00	
12/01/2022	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		180,00
12/01/2022	237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		205,00
12/01/2022	237	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	205,00	
12/01/2022	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	205,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2022	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		205,00
12/01/2022	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	205,00	
12/01/2022	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		205,00
12/01/2022	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.094,84
12/01/2022	238	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.094,84	
12/01/2022	238	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.094,84	
12/01/2022	238	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.094,84
12/01/2022	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.094,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2022	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.094,84
12/01/2022	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		443,03
12/01/2022	239	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	443,03	
12/01/2022	239	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	443,03	
12/01/2022	239	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		443,03
12/01/2022	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	443,03	
12/01/2022	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		443,03
12/01/2022	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO E MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		571,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/01/2022	240	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO E MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	571,62	
12/01/2022	240	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO E MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	571,62	
12/01/2022	240	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO E MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		571,62
12/01/2022	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO E MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	571,62	
12/01/2022	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO E MONTELUCASTE DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		571,62
12/01/2022	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.187,92
12/01/2022	241	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.187,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/01/2022	241	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.187,92	
12/01/2022	241	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.187,92
12/01/2022	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.187,92	
12/01/2022	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.187,92
12/01/2022	242	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3250 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..	0,01	
12/01/2022	242	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3250 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..		0,01
12/01/2022	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3250 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..		0,01
12/01/2022	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3250 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES..	0,01	
13/01/2022	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		
13/01/2022	243	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	90,00	
13/01/2022	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	90,00	
13/01/2022	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		90,00
13/01/2022	243	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 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	90,00	
13/01/2022	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		90,00
13/01/2022	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
13/01/2022	244	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
13/01/2022	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
13/01/2022	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
13/01/2022	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
13/01/2022	245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		180,00
13/01/2022	245	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	180,00	
13/01/2022	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	180,00	
13/01/2022	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		180,00
13/01/2022	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	180,00	
13/01/2022	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		180,00
13/01/2022	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
13/01/2022	246	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
13/01/2022	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
13/01/2022	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
13/01/2022	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
13/01/2022	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.610,00	
13/01/2022	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.610,00
13/01/2022	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.610,00	
13/01/2022	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.610,00
13/01/2022	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	310,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032848 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032848 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
13/01/2022	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032848 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
13/01/2022	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032848 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
13/01/2022	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DIPIRONA SODICA E AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.114,30	
13/01/2022	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DIPIRONA SODICA E AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.114,30
13/01/2022	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DIPIRONA SODICA E AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.114,30	
13/01/2022	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DIPIRONA SODICA E AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		3.114,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.200,00	
13/01/2022	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.200,00
13/01/2022	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.200,00	
13/01/2022	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.200,00
13/01/2022	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.596,00	
13/01/2022	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.596,00
13/01/2022	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.596,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.596,00
13/01/2022	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.046,20	
13/01/2022	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.046,20
13/01/2022	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.046,20	
13/01/2022	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.046,20
13/01/2022	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.496,20	
13/01/2022	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.496,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.496,20	
13/01/2022	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.496,20
13/01/2022	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033782 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.674,00	
13/01/2022	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033782 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.674,00
13/01/2022	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033782 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.674,00	
13/01/2022	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033782 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.674,00
13/01/2022	255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.322,00	
13/01/2022	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES		2.322,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.322,00	
13/01/2022	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034016 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.322,00
13/01/2022	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.320,00	
13/01/2022	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.320,00
13/01/2022	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.320,00	
13/01/2022	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034248 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.320,00
13/01/2022	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.835,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.835,00
13/01/2022	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.835,00	
13/01/2022	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.835,00
13/01/2022	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.070,00	
13/01/2022	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.070,00
13/01/2022	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.070,00	
13/01/2022	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE		4.070,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.655,00	
13/01/2022	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.655,00
13/01/2022	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.655,00	
13/01/2022	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.655,00
13/01/2022	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.620,00	
13/01/2022	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.620,00
13/01/2022	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE	12.620,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.620,00
13/01/2022	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.920,00	
13/01/2022	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.920,00
13/01/2022	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.920,00	
13/01/2022	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.920,00
13/01/2022	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	19.978,00	
13/01/2022	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		19.978,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	19.978,00	
13/01/2022	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		19.978,00
13/01/2022	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL E FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	42.500,00	
13/01/2022	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL E FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		42.500,00
13/01/2022	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL E FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	42.500,00	
13/01/2022	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL E FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035037 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		42.500,00
13/01/2022	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.472,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.472,75
13/01/2022	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.472,75	
13/01/2022	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.472,75
13/01/2022	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	844,80	
13/01/2022	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		844,80
13/01/2022	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	844,80	
13/01/2022	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		844,80
13/01/2022	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	5.729,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.729,80
13/01/2022	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.729,80	
13/01/2022	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.729,80
13/01/2022	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, ACETILCISTEINA E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.879,30	
13/01/2022	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, ACETILCISTEINA E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.879,30
13/01/2022	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, ACETILCISTEINA E HIDROXIDO DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.879,30	
13/01/2022	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 82 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, ACETILCISTEINA E HIDROXIDO		7.879,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE ALUMINIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035797 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	501,00	
13/01/2022	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035797 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		501,00
13/01/2022	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035797 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	501,00	
13/01/2022	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035797 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		501,00
13/01/2022	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.790,00	
13/01/2022	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.790,00
13/01/2022	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151 DE	4.790,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036151 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.790,00
13/01/2022	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.329,09	
13/01/2022	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.329,09
13/01/2022	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.329,09	
13/01/2022	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.329,09
13/01/2022	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	644,00	
13/01/2022	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		644,00
13/01/2022	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 86 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	644,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		644,00
13/01/2022	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	351,79	
13/01/2022	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		351,79
13/01/2022	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	351,79	
13/01/2022	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		351,79
13/01/2022	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,50	
13/01/2022	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE		179,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,50	
13/01/2022	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,50
13/01/2022	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	709,42	
13/01/2022	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		709,42
13/01/2022	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	709,42	
13/01/2022	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		709,42
13/01/2022	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	68,55	
13/01/2022	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		68,55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	68,55	
13/01/2022	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		68,55
13/01/2022	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.588,41	
13/01/2022	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.588,41
13/01/2022	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.588,41	
13/01/2022	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.588,41
13/01/2022	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122981 DE	292,52	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		292,52
13/01/2022	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	292,52	
13/01/2022	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122981 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		292,52
13/01/2022	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126711 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.625,00	
13/01/2022	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126711 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.625,00
13/01/2022	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126711 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.625,00	
13/01/2022	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126711 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.625,00
13/01/2022	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.999,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.999,20
13/01/2022	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.999,20	
13/01/2022	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.999,20
13/01/2022	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.217,00	
13/01/2022	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.217,00
13/01/2022	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.217,00	
13/01/2022	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE		5.217,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	217,80	
13/01/2022	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		217,80
13/01/2022	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	217,80	
13/01/2022	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		217,80
13/01/2022	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	13.500,00	
13/01/2022	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		13.500,00
13/01/2022	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	13.500,00	
13/01/2022	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 97 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		13.500,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.460,00	
13/01/2022	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.460,00
13/01/2022	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.460,00	
13/01/2022	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.460,00
13/01/2022	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276745 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.200,00	
13/01/2022	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276745 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.200,00
13/01/2022	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276745 DE	7.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276745 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.200,00
13/01/2022	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.622,96	
13/01/2022	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.622,96
13/01/2022	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.622,96	
13/01/2022	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.622,96
13/01/2022	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.232,00	
13/01/2022	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.232,00
13/01/2022	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	11.232,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.232,00
13/01/2022	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.981,51	
13/01/2022	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.981,51
13/01/2022	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.981,51	
13/01/2022	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.981,51
13/01/2022	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034143 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	618,00	
13/01/2022	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034143 DE		618,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034143 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	618,00	
13/01/2022	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034143 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		618,00
13/01/2022	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, PARACETAMOL E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.351,42	
13/01/2022	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, PARACETAMOL E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.351,42
13/01/2022	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, PARACETAMOL E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.351,42	
13/01/2022	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA, PARACETAMOL E METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.351,42
13/01/2022	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
13/01/2022	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
13/01/2022	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
13/01/2022	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.065,66	
13/01/2022	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.065,66
13/01/2022	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.065,66	
13/01/2022	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E		16.065,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, BETAISTINA DICLORIDRATO E CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.694,30	
13/01/2022	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, BETAISTINA DICLORIDRATO E CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.694,30
13/01/2022	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, BETAISTINA DICLORIDRATO E CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.694,30	
13/01/2022	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILDOPA, BETAISTINA DICLORIDRATO E CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.694,30
13/01/2022	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	804,00	
13/01/2022	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		804,00
13/01/2022	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE	804,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		804,00
13/01/2022	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.308,10	
13/01/2022	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.308,10
13/01/2022	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.308,10	
13/01/2022	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.308,10
13/01/2022	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN097364 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44.785,80	
13/01/2022	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN097364 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44.785,80
13/01/2022	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 110 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	44.785,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN097364 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN097364 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44.785,80
13/01/2022	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	
13/01/2022	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.050,00
13/01/2022	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	
13/01/2022	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.050,00
13/01/2022	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.574,97	
13/01/2022	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE		1.574,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.574,97	
13/01/2022	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.574,97
13/01/2022	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.961,02	
13/01/2022	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.961,02
13/01/2022	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.961,02	
13/01/2022	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.961,02
13/01/2022	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.897,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.897,50
13/01/2022	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.897,50	
13/01/2022	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.897,50
13/01/2022	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.596,40	
13/01/2022	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.596,40
13/01/2022	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.596,40	
13/01/2022	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.596,40
13/01/2022	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, RIVAROXABANA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	96.716,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, RIVAROXABANA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		96.716,62
13/01/2022	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, RIVAROXABANA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	96.716,62	
13/01/2022	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, RIVAROXABANA E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		96.716,62
13/01/2022	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.575,00	
13/01/2022	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.575,00
13/01/2022	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.575,00	
13/01/2022	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO		1.575,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.000,00	
13/01/2022	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.000,00
13/01/2022	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.000,00	
13/01/2022	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.000,00
13/01/2022	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	623,90	
13/01/2022	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		623,90
13/01/2022	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	623,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		623,90
13/01/2022	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.415,25	
13/01/2022	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.415,25
13/01/2022	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.415,25	
13/01/2022	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.415,25
13/01/2022	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.194,12	
13/01/2022	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.194,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.194,12	
13/01/2022	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.194,12
13/01/2022	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	815,18	
13/01/2022	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		815,18
13/01/2022	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	815,18	
13/01/2022	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		815,18
13/01/2022	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	334,99	
13/01/2022	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		334,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	334,99	
13/01/2022	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		334,99
13/01/2022	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036297 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.194,00	
13/01/2022	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036297 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.194,00
13/01/2022	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036297 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.194,00	
13/01/2022	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036297 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.194,00
13/01/2022	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		350,00
13/01/2022	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	350,00	
13/01/2022	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		350,00
13/01/2022	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096995 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.275,88	
13/01/2022	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096995 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.275,88
13/01/2022	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096995 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.275,88	
13/01/2022	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096995 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.275,88
13/01/2022	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	14.385,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102642 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102642 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		14.385,60
13/01/2022	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102642 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	14.385,60	
13/01/2022	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102642 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		14.385,60
13/01/2022	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106798 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	345,19	
13/01/2022	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106798 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		345,19
13/01/2022	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106798 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	345,19	
13/01/2022	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106798 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		345,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.656,00	
13/01/2022	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.656,00
13/01/2022	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.656,00	
13/01/2022	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.656,00
13/01/2022	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.960,00	
13/01/2022	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.960,00
13/01/2022	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.960,00	
13/01/2022	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		7.960,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	750,00	
13/01/2022	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		750,00
13/01/2022	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	750,00	
13/01/2022	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		750,00
13/01/2022	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	
13/01/2022	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
13/01/2022	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
13/01/2022	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285887 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.169,00	
13/01/2022	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285887 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.169,00
13/01/2022	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285887 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.169,00	
13/01/2022	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285887 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.169,00
13/01/2022	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.845,36	
13/01/2022	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.845,36
13/01/2022	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	2.845,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.845,36
13/01/2022	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.600,00	
13/01/2022	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.600,00
13/01/2022	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.600,00	
13/01/2022	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN044279 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.600,00
13/01/2022	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	989,01	
13/01/2022	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		989,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	989,01	
13/01/2022	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		989,01
13/01/2022	322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	577,42	
13/01/2022	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		577,42
13/01/2022	322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	577,42	
13/01/2022	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		577,42
13/01/2022	323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	720,00	
13/01/2022	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		720,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/01/2022	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	720,00	
13/01/2022	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		720,00
13/01/2022	324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	503,00	
13/01/2022	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		503,00
13/01/2022	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	503,00	
13/01/2022	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032687 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		503,00
13/01/2022	325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2022	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		700,00
13/01/2022	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	700,00	
13/01/2022	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		700,00
13/01/2022	326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
13/01/2022	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		600,00
13/01/2022	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
13/01/2022	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		600,00
14/01/2022	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
14/01/2022	327	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
14/01/2022	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
14/01/2022	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
14/01/2022	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
14/01/2022	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
14/01/2022	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
14/01/2022	328	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
14/01/2022	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
14/01/2022	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		
14/01/2022	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
14/01/2022	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
14/01/2022	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
14/01/2022	329	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
14/01/2022	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
14/01/2022	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
14/01/2022	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
14/01/2022	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
14/01/2022	330	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO MARCA DENTEMED PRIME, DOIS CONTRA ANGULO	1.152,36	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ODONTOLOGICO MARCA DENTEMED E DUAS UNIDADES DE PEÇA RETA ODONTOLOGICA MARCA DENTEMED PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSOS PAB C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
14/01/2022	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO MARCA DENTEMED PRIME, DOIS CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO MARCA DENTEMED E DUAS UNIDADES DE PEÇA RETA ODONTOLOGICA MARCA DENTEMED PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSOS PAB C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.152,36
14/01/2022	330	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO MARCA DENTEMED PRIME, DOIS CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO MARCA DENTEMED E DUAS UNIDADES DE PEÇA RETA ODONTOLOGICA MARCA DENTEMED PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSOS PAB C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.152,36	
14/01/2022	330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO MARCA DENTEMED PRIME, DOIS CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO MARCA DENTEMED E DUAS UNIDADES DE PEÇA RETA ODONTOLOGICA MARCA DENTEMED PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSOS PAB C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.152,36
14/01/2022	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO MARCA DENTEMED PRIME, DOIS CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO MARCA DENTEMED E DUAS UNIDADES DE PEÇA RETA ODONTOLOGICA MARCA DENTEMED PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSOS PAB C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.152,36	
14/01/2022	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO MARCA DENTEMED PRIME, DOIS CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO MARCA DENTEMED E DUAS UNIDADES DE PEÇA RETA ODONTOLOGICA MARCA DENTEMED PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL. RECURSOS PAB C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11814/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.152,36
14/01/2022	331	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL STERMAX, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LITROS E MAXIMA DE 45 LITROS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PAB, C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO	3.600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		
14/01/2022	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL STERMAX, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LITROS E MAXIMA DE 45 LITROS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PAB, C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		3.600,00
14/01/2022	331	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL STERMAX, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LITROS E MAXIMA DE 45 LITROS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PAB, C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	3.600,00	
14/01/2022	331	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL STERMAX, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LITROS E MAXIMA DE 45 LITROS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PAB, C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		3.600,00
14/01/2022	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL STERMAX, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LITROS E MAXIMA DE 45 LITROS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PAB, C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	3.600,00	
14/01/2022	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL STERMAX, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 LITROS E MAXIMA DE 45 LITROS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PAB, C/C 624.017-7. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121643 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		3.600,00
17/01/2022	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2022	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
17/01/2022	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
17/01/2022	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
17/01/2022	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
17/01/2022	333	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
17/01/2022	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
17/01/2022	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
17/01/2022	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
17/01/2022	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
17/01/2022	334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA	180,00	
17/01/2022	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA		180,00
17/01/2022	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA	180,00	
17/01/2022	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE FEDRIGO PARA		180,00
17/01/2022	335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO,	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2022	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO,		90,00
17/01/2022	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO,	90,00	
17/01/2022	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO,		90,00
17/01/2022	336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
17/01/2022	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
17/01/2022	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
17/01/2022	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
17/01/2022	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..		
17/01/2022	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..		90,00
17/01/2022	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..	90,00	
17/01/2022	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..		90,00
17/01/2022	338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..	180,00	
17/01/2022	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..		180,00
17/01/2022	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..	180,00	
17/01/2022	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..		180,00
17/01/2022	339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..	270,00	
17/01/2022	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC		270,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..		
17/01/2022	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..	270,00	
17/01/2022	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..		270,00
17/01/2022	340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
17/01/2022	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
17/01/2022	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
17/01/2022	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
17/01/2022	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..	180,00	
17/01/2022	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..		180,00
17/01/2022	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2022	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..		180,00
17/01/2022	342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	180,00	
17/01/2022	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		180,00
17/01/2022	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	180,00	
17/01/2022	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		180,00
17/01/2022	343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	180,00	
17/01/2022	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		180,00
17/01/2022	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
17/01/2022	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		180,00
17/01/2022	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIAN		180,00
17/01/2022	344	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIAN	180,00	
17/01/2022	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIAN	180,00	
17/01/2022	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIAN		180,00
17/01/2022	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIAN		
17/01/2022	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIAN		180,00
17/01/2022	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA S		90,00
17/01/2022	345	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA S	90,00	
17/01/2022	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA S	90,00	
17/01/2022	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA S		90,00
17/01/2022	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA S		
17/01/2022	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA S		90,00
17/01/2022	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
17/01/2022	346	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
17/01/2022	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
17/01/2022	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
17/01/2022	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
17/01/2022	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
17/01/2022	347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..	2.000,07	
17/01/2022	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..		2.000,07
17/01/2022	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO	2.000,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..		
17/01/2022	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..		2.000,07
17/01/2022	348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	460,50	
17/01/2022	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		460,50
17/01/2022	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	460,50	
17/01/2022	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		460,50
17/01/2022	349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,00	
17/01/2022	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		1.350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2022	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	1.350,00	
17/01/2022	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		1.350,00
17/01/2022	350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	719,40	
17/01/2022	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		719,40
17/01/2022	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	719,40	
17/01/2022	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		719,40
17/01/2022	351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERA	26.568,00	
17/01/2022	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO		26.568,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERA		
17/01/2022	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERA	26.568,00	
17/01/2022	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERA		26.568,00
17/01/2022	352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITES E VITAMINAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.200,00	
17/01/2022	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITES E VITAMINAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.200,00
17/01/2022	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITES E VITAMINAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.200,00	
17/01/2022	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, LEITES E VITAMINAS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE		7.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/01/2022	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.265,10	
17/01/2022	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.265,10
17/01/2022	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.265,10	
17/01/2022	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.265,10
17/01/2022	354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.400,00	
17/01/2022	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.400,00
17/01/2022	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2022	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.400,00
17/01/2022	355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	840,00	
17/01/2022	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		840,00
17/01/2022	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	840,00	
17/01/2022	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		840,00
18/01/2022	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..		90,00
18/01/2022	356	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..	90,00	
18/01/2022	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..		
18/01/2022	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..		90,00
18/01/2022	356	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 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..	90,00	
18/01/2022	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..		90,00
18/01/2022	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..		180,00
18/01/2022	357	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..	180,00	
18/01/2022	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..	180,00	
18/01/2022	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..		180,00
18/01/2022	357	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 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2022	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..		180,00
18/01/2022	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..		270,00
18/01/2022	358	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..	270,00	
18/01/2022	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..	270,00	
18/01/2022	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..		270,00
18/01/2022	358	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 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..	270,00	
18/01/2022	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..		270,00
18/01/2022	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..		2.000,07
18/01/2022	359	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..	2.000,07	
18/01/2022	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..	2.000,07	
18/01/2022	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO		2.000,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..		
18/01/2022	359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..	2.000,07	
18/01/2022	359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..		2.000,07
18/01/2022	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..	2.000,07	
18/01/2022	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..		2.000,07
18/01/2022	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
18/01/2022	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
18/01/2022	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
18/01/2022	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
18/01/2022	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
18/01/2022	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2022	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
18/01/2022	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00
18/01/2022	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
18/01/2022	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
18/01/2022	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
18/01/2022	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
18/01/2022	363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..	547,94	
18/01/2022	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..		547,94
18/01/2022	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..	547,94	
18/01/2022	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE		547,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..		
19/01/2022	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
19/01/2022	364	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
19/01/2022	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
19/01/2022	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
19/01/2022	364	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 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
19/01/2022	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
19/01/2022	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..		180,00
19/01/2022	365	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..	180,00	
19/01/2022	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..		
19/01/2022	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..		180,00
19/01/2022	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..	180,00	
19/01/2022	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..		180,00
19/01/2022	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		180,00
19/01/2022	366	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	180,00	
19/01/2022	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	180,00	
19/01/2022	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		180,00
19/01/2022	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		
19/01/2022	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		180,00
19/01/2022	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		180,00
19/01/2022	367	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	180,00	
19/01/2022	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	180,00	
19/01/2022	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		180,00
19/01/2022	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	180,00	
19/01/2022	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
19/01/2022	368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.400,00	
19/01/2022	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.400,00
19/01/2022	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.400,00	
19/01/2022	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GRANDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.400,00
20/01/2022	369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 17 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
20/01/2022	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E MURIEL FELTRIM DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	370	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) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores,.	300.000,00	
20/01/2022	370	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
20/01/2022	370	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	
20/01/2022	370	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
20/01/2022	371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 20 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		9.039,09
20/01/2022	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T	9.039,09	
20/01/2022	371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T	9.039,09	
20/01/2022	371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL		9.039,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T		
20/01/2022	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T		9.039,09
20/01/2022	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	9.039,09	
20/01/2022	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T	9.039,09	
20/01/2022	371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		9.039,09
20/01/2022	372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
20/01/2022	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
20/01/2022	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
20/01/2022	372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE		3.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
20/01/2022	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
20/01/2022	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.500,00
20/01/2022	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
20/01/2022	372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
20/01/2022	373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 59 (BORRACHARIA CARGA PESADA LTDA) via debito_automatico.		30,00
20/01/2022	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..	30,00	
20/01/2022	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..	30,00	
20/01/2022	373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..		30,00
20/01/2022	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (BORRACHARIA CARGA PESADA LTDA) via debito_automatico.	30,00	
20/01/2022	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA		30,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..		
20/01/2022	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIEIRO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA REVISÃO DO VEICULO NA SAVANA COMERCIO DE VEICULOS..	30,00	
20/01/2022	373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (BORRACHARIA CARGA PESADA LTDA) via debito_automatico.		30,00
20/01/2022	374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 41 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..	90,00	
20/01/2022	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..	90,00	
20/01/2022	374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..		90,00
20/01/2022	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..		90,00
20/01/2022	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA..	90,00	
20/01/2022	374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		2.364,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	375	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
20/01/2022	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
20/01/2022	375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
20/01/2022	375	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
20/01/2022	375	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
20/01/2022	375	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
20/01/2022	375	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE		2.364,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO EXERCÍCIO DE 2022..		
20/01/2022	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	2.364,00	
20/01/2022	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
20/01/2022	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
20/01/2022	375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		2.364,00
20/01/2022	375	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
20/01/2022	375	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 45 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
20/01/2022	376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 15 (COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS LTDA.) via debito_automatico.		30,00
20/01/2022	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	30,00	
20/01/2022	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	30,00	
20/01/2022	376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da		30,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		
20/01/2022	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		30,00
20/01/2022	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS LTDA.) via debito_automatico.	30,00	
20/01/2022	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	30,00	
20/01/2022	376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS LTDA.) via debito_automatico.		30,00
20/01/2022	377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		122,00
20/01/2022	377	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
20/01/2022	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
20/01/2022	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
20/01/2022	377	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
20/01/2022	377	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	377	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
20/01/2022	377	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
20/01/2022	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
20/01/2022	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	122,00	
20/01/2022	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
20/01/2022	377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		122,00
20/01/2022	377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
20/01/2022	377	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
20/01/2022	378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		552,00
20/01/2022	378	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
20/01/2022	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
20/01/2022	378	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
20/01/2022	378	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
20/01/2022	378	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
20/01/2022	378	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
20/01/2022	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
20/01/2022	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	552,00	
20/01/2022	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
20/01/2022	378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		552,00
20/01/2022	378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
20/01/2022	378	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS		552,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
20/01/2022	379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 23 (COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI) via debito_automatico.		330,00
20/01/2022	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..	330,00	
20/01/2022	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..	330,00	
20/01/2022	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..		330,00
20/01/2022	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..		330,00
20/01/2022	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI) via debito_automatico.	330,00	
20/01/2022	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO SAIMON OLIVEIRA ZACARIAS..	330,00	
20/01/2022	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI) via debito_automatico.		330,00
20/01/2022	380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 13 (DUCIMAR VANDERLEI BURILLE) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
20/01/2022	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
20/01/2022	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..		
20/01/2022	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (DUCIMAR VANDERLEI BURILLE) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..		90,00
20/01/2022	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
20/01/2022	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (DUCIMAR VANDERLEI BURILLE) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 58 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		259,00
20/01/2022	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..	259,00	
20/01/2022	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..	259,00	
20/01/2022	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..		259,00
20/01/2022	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..		259,00
20/01/2022	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	259,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 8 (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 OTICA NA VELOCIDADE 40MBPS E 20 MBPS UPLOAD, MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO E UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022..	259,00	
20/01/2022	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		259,00
20/01/2022	382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 29 (DUCIMAR VANDERLEI BURILLE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	180,00	
20/01/2022	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	180,00	
20/01/2022	382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		180,00
20/01/2022	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		180,00
20/01/2022	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (DUCIMAR VANDERLEI BURILLE) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	180,00	
20/01/2022	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (DUCIMAR VANDERLEI BURILLE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 24 (ITACIR MONFROI RESTAURANTE) via debito_automatico.		48,00
20/01/2022	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..	48,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..	48,00	
20/01/2022	383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..		48,00
20/01/2022	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..		48,00
20/01/2022	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (ITACIR MONFROI RESTAURANTE) via debito_automatico.	48,00	
20/01/2022	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOSC..	48,00	
20/01/2022	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (ITACIR MONFROI RESTAURANTE) via debito_automatico.		48,00
20/01/2022	384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 32 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
20/01/2022	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
20/01/2022	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
20/01/2022	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
20/01/2022	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
20/01/2022	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 37 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
20/01/2022	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
20/01/2022	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
20/01/2022	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
20/01/2022	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELVIRA GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCOS EDUARDO SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
20/01/2022	385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 43 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
20/01/2022	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
20/01/2022	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
20/01/2022	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
20/01/2022	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT, E ASMAOU DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
20/01/2022	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 31 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
20/01/2022	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		
20/01/2022	387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
20/01/2022	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
20/01/2022	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR RYAN DOS SANTOS RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE EDEVALDO AMARO DA SILVA E SALETE MASSON COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
20/01/2022	387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 53 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	180,00	
20/01/2022	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	180,00	
20/01/2022	388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		180,00
20/01/2022	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		180,00
20/01/2022	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 53 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2022	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JOSE LUIZ COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	180,00	
20/01/2022	388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 49 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E	90,00	
20/01/2022	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E	90,00	
20/01/2022	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E		90,00
20/01/2022	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA, ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E		90,00
20/01/2022	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR KETILIN PEREIRA,	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ELVINO CORREA DRUM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALTAIR COSTA PARA CONSULTA E		
20/01/2022	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	180,00	
20/01/2022	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	180,00	
20/01/2022	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		180,00
20/01/2022	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		180,00
20/01/2022	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	180,00	
20/01/2022	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 55 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
20/01/2022	391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
20/01/2022	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
20/01/2022	391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
20/01/2022	391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 60 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		205,00
20/01/2022	392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	205,00	
20/01/2022	392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	205,00	
20/01/2022	392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		205,00
20/01/2022	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		205,00
20/01/2022	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.	205,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DURANTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	205,00	
20/01/2022	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		205,00
20/01/2022	393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 61 (NATALIA SURDI) via debito_automatico.		107,47
20/01/2022	393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..	107,47	
20/01/2022	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..	107,47	
20/01/2022	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..		107,47
20/01/2022	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..		107,47
20/01/2022	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (NATALIA SURDI) via debito_automatico.	107,47	
20/01/2022	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE BOLSA AUXILIO PARA A ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022..	107,47	
20/01/2022	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (NATALIA SURDI) via debito_automatico.		107,47
20/01/2022	394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 19 (N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME) via debito_automatico.		199,00
20/01/2022	394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..	199,00	
20/01/2022	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..	199,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..		199,00
20/01/2022	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME) via debito_automatico.	199,00	
20/01/2022	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..		199,00
20/01/2022	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. IVETE FONGARO..	199,00	
20/01/2022	394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME) via debito_automatico.		199,00
20/01/2022	395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 11 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
20/01/2022	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
20/01/2022	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 16 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
20/01/2022	396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
20/01/2022	396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
20/01/2022	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
20/01/2022	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADOLFO DORIGON E NIVALDO SINHORATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
20/01/2022	396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 10 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
20/01/2022	397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
20/01/2022	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
20/01/2022	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIVANIR CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E SALETE MASSON PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
20/01/2022	397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 34 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
20/01/2022	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
20/01/2022	398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		
20/01/2022	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
20/01/2022	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
20/01/2022	398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 36 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
20/01/2022	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
20/01/2022	399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
20/01/2022	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA SALDANHA UBIALLI, ANA JULIA CARDOSO, INACIO PETRI, EVA CORDEIRO DE MATTOS, ZENAIDE DA SILVA PINTO E BIHRAMA DIALLO, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
20/01/2022	399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 50 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	180,00	
20/01/2022	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	180,00	
20/01/2022	400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		180,00
20/01/2022	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		180,00
20/01/2022	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR IRACEMA DE JESUS MATOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	180,00	
20/01/2022	400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 12 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.		60,00
20/01/2022	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	60,00	
20/01/2022	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	60,00	
20/01/2022	401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		60,00
20/01/2022	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
20/01/2022	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		60,00
20/01/2022	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	60,00	
20/01/2022	401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.		60,00
20/01/2022	402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 30 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.		50,00
20/01/2022	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	50,00	
20/01/2022	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	50,00	
20/01/2022	402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		50,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.	50,00	
20/01/2022	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		50,00
20/01/2022	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAAC NEY DE OLIVEIRA E JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	50,00	
20/01/2022	402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.		50,00
20/01/2022	403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 33 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.		70,00
20/01/2022	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	70,00	
20/01/2022	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	70,00	
20/01/2022	403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		70,00
20/01/2022	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		70,00
20/01/2022	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.	70,00	
20/01/2022	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	70,00	
20/01/2022	403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.		70,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 39 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.		100,00
20/01/2022	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	100,00	
20/01/2022	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	100,00	
20/01/2022	404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		100,00
20/01/2022	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		100,00
20/01/2022	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.	100,00	
20/01/2022	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. ALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	100,00	
20/01/2022	404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (POSTO DA SERRA LTDA) via debito_automatico.		100,00
20/01/2022	405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 44 (POSTO Z12 LTDA) via debito_automatico.		279,98
20/01/2022	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	279,98	
20/01/2022	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	279,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		279,98
20/01/2022	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..		279,98
20/01/2022	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (POSTO Z12 LTDA) via debito_automatico.	279,98	
20/01/2022	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A JOINVILLE/SC LEVAR CAUÃ AVILA DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESSER AMARANTE FARIA..	279,98	
20/01/2022	405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (POSTO Z12 LTDA) via debito_automatico.		279,98
20/01/2022	406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 25 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		48,00
20/01/2022	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
20/01/2022	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
20/01/2022	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
20/01/2022	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	48,00	
20/01/2022	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA FATIMA ROMÃO DOS SANTOS E JOAQUIM BERNARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
20/01/2022	406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		48,00
20/01/2022	407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 35 (RINALDO GONCALVES DA SILVA) via debito_automatico.		40,00
20/01/2022	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..	40,00	
20/01/2022	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..	40,00	
20/01/2022	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..		40,00
20/01/2022	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..		40,00
20/01/2022	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (RINALDO GONCALVES DA SILVA) via debito_automatico.	40,00	
20/01/2022	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONSUZIR O PACIENTE BRUNO DA LUZ, EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR..	40,00	
20/01/2022	407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (RINALDO GONCALVES DA SILVA) via debito_automatico.		40,00
20/01/2022	408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 42 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..	90,00	
20/01/2022	408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..		90,00
20/01/2022	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..		90,00
20/01/2022	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRO CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RENE TEKO DOVI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MEDICENTER..	90,00	
20/01/2022	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 38 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
20/01/2022	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
20/01/2022	409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
20/01/2022	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GLAUCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
20/01/2022	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 54 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/01/2022	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/01/2022	410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
20/01/2022	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
20/01/2022	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR JOCIELI PAULA DA LUZ E CECILIA FACIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/01/2022	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 54 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/01/2022	411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 18 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
20/01/2022	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	390,00	
20/01/2022	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	390,00	
20/01/2022	411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		390,00
20/01/2022	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		390,00
20/01/2022	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
20/01/2022	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	390,00	
20/01/2022	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
20/01/2022	412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 14 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC	180,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		
20/01/2022	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
20/01/2022	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
20/01/2022	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
20/01/2022	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA VALESKA JESUS MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
20/01/2022	412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 28 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	90,00	
20/01/2022	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	90,00	
20/01/2022	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		90,00
20/01/2022	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		90,00
20/01/2022	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR EVERSON KLAUZ PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO IOT, LUCAS RUAN CORDEIRO E FABIANA GIRIOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	90,00	
20/01/2022	413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 48 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/01/2022	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/01/2022	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
20/01/2022	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
20/01/2022	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES DIONEI DA COSTA E ALTIVIR GALIO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/01/2022	414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 52 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
20/01/2022	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
20/01/2022	415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
20/01/2022	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
20/01/2022	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ELAINE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR RAUL RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
20/01/2022	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 56 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
20/01/2022	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 56 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2022	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
20/01/2022	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 22 (TATIANE CLOSS - ME) via debito_automatico.		160,00
20/01/2022	417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..	160,00	
20/01/2022	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..	160,00	
20/01/2022	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..		160,00
20/01/2022	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (TATIANE CLOSS - ME) via debito_automatico.	160,00	
20/01/2022	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..		160,00
20/01/2022	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL MURYEL ALVES OLIVEIRA E BENICIO EDUARDO MARTIN, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS..	160,00	
20/01/2022	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (TATIANE CLOSS - ME) via debito_automatico.		160,00
20/01/2022	418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 27 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	90,00	
20/01/2022	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	90,00	
20/01/2022	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		90,00
20/01/2022	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		90,00
20/01/2022	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JORACI TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	90,00	
20/01/2022	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 51 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	90,00	
20/01/2022	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	90,00	
20/01/2022	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO IOT..		
20/01/2022	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..		90,00
20/01/2022	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PASSO FUNDO-SC CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT..	90,00	
20/01/2022	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 57 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
20/01/2022	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
20/01/2022	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
20/01/2022	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
20/01/2022	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LUZERNA-SC CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS - CV-19.	1.792,69	
20/01/2022	421	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 (17180311070000).		1.792,69
20/01/2022	421	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 (17180311070000).	1.792,69	
20/01/2022	421	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 (17180311070000).		1.792,69
20/01/2022	421	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 (17180311070000).	1.792,69	
20/01/2022	421	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 (17180311070000).		1.792,69
20/01/2022	422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PISO ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/.	11.328,80	
20/01/2022	422	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 (17180311010000).		11.328,80
20/01/2022	422	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 (17180311010000).	11.328,80	
20/01/2022	422	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 (17180311010000).		11.328,80
20/01/2022	422	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 (17180311010000).	11.328,80	
20/01/2022	422	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 (17180311010000).		11.328,80
20/01/2022	423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PISO ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	35.650,00	
20/01/2022	423	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).		35.650,00
20/01/2022	423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).	35.650,00	
20/01/2022	423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).		35.650,00
20/01/2022	423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).	35.650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).		35.650,00
20/01/2022	424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	54.018,28	
20/01/2022	424	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 (17180311080000).		54.018,28
20/01/2022	424	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 (17180311080000).	54.018,28	
20/01/2022	424	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 (17180311080000).		54.018,28
20/01/2022	424	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 (17180311080000).	54.018,28	
20/01/2022	424	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 (17180311080000).		54.018,28
20/01/2022	425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PISO ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	1.700,00	
20/01/2022	425	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 (17180311010000).		1.700,00
20/01/2022	425	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 (17180311010000).	1.700,00	
20/01/2022	425	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 (17180311010000).		1.700,00
20/01/2022	425	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 (17180311010000).	1.700,00	
20/01/2022	425	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 (17180311010000).		1.700,00
20/01/2022	426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PISO ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA.	63.093,00	
20/01/2022	426	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 (17180311010000).		63.093,00
20/01/2022	426	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 (17180311010000).	63.093,00	
20/01/2022	426	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 (17180311010000).		63.093,00
20/01/2022	426	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 (17180311010000).	63.093,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	426	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 (17180311010000).		63.093,00
20/01/2022	427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PISO ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - DESEMPENHO.	12.900,00	
20/01/2022	427	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 (17180311010000).		12.900,00
20/01/2022	427	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 (17180311010000).	12.900,00	
20/01/2022	427	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 (17180311010000).		12.900,00
20/01/2022	427	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 (17180311010000).	12.900,00	
20/01/2022	427	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 (17180311010000).		12.900,00
20/01/2022	428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS.	11.233,60	
20/01/2022	428	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 (17180311070000).		11.233,60
20/01/2022	428	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 (17180311070000).	11.233,60	
20/01/2022	428	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 (17180311070000).		11.233,60
20/01/2022	428	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 (17180311070000).	11.233,60	
20/01/2022	428	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 (17180311070000).		11.233,60
20/01/2022	429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 144 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SA	90,00	
20/01/2022	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SA		
20/01/2022	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SA		90,00
20/01/2022	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SA		90,00
20/01/2022	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÊ/SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SALETE MASSON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO, KOKOU ASSOUTOVI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SA	90,00	
20/01/2022	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 148 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		270,00
20/01/2022	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..	270,00	
20/01/2022	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..	270,00	
20/01/2022	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..		270,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..		270,00
20/01/2022	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	270,00	
20/01/2022	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM..	270,00	
20/01/2022	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		270,00
20/01/2022	431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 146 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..	90,00	
20/01/2022	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..	90,00	
20/01/2022	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..		90,00
20/01/2022	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..		90,00
20/01/2022	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	90,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, VITALINA PINTO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LOURENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIMED..		
20/01/2022	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 150 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..	180,00	
20/01/2022	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..	180,00	
20/01/2022	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..		180,00
20/01/2022	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..		180,00
20/01/2022	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A CURITIBA/PR LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DRA. MARIA TEREZA..	180,00	
20/01/2022	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 153 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.000,07
20/01/2022	433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..	2.000,07	
20/01/2022	433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF	2.000,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..		
20/01/2022	433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..		2.000,07
20/01/2022	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..		2.000,07
20/01/2022	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	2.000,07	
20/01/2022	433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS..	2.000,07	
20/01/2022	433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.000,07
20/01/2022	434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 142 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/01/2022	434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/01/2022	434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
20/01/2022	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E TIAGO AMARAL COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/01/2022	434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 152 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	180,00	
20/01/2022	435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	180,00	
20/01/2022	435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		180,00
20/01/2022	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		180,00
20/01/2022	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULIATO PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E FRANCIELI NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
20/01/2022	435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 143 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE	180,00	
20/01/2022	436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE	180,00	
20/01/2022	436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE		180,00
20/01/2022	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE		180,00
20/01/2022	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 143 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARILIA CAETANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA FONTENELLE E GOMES, EUNICE SALETE JORDÃO, MARIA EVA DOS SANTOS, EDIR RODRIGUES DA ROSA, TEREZINHA NADIR GONÇALVES, RITA CASSIA DA SILVA E ANDERSON ANTONIO TONIELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA MOZAQUATRO, E A CAÇADOR/SC LEVAR CRISTIANE	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 149 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
20/01/2022	437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
20/01/2022	437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
20/01/2022	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
20/01/2022	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	
20/01/2022	437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JAIR ANTONIO DA LUZ PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E HUGO MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
20/01/2022	437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
20/01/2022	438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 151 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	180,00	
20/01/2022	438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		180,00
20/01/2022	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		180,00
20/01/2022	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA, ANA OLIMPIA OLENHICKI E VALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM DE SOUZA VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JULIO CESAR LAUX COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	180,00	
20/01/2022	438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 147 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..	180,00	
20/01/2022	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..	180,00	
20/01/2022	439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	439	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 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..		180,00
20/01/2022	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CRICIÚMA/SC LEVAR TEREZINHA GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE DESAFIO JOVEM..	180,00	
20/01/2022	439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 145 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
20/01/2022	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
20/01/2022	440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
20/01/2022	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
20/01/2022	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	180,00	
20/01/2022	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
20/01/2022	440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
20/01/2022	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	441	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
20/01/2022	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
20/01/2022	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
20/01/2022	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
20/01/2022	441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
20/01/2022	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00
20/01/2022	442	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
20/01/2022	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
20/01/2022	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00
20/01/2022	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
20/01/2022	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR		180,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		
20/01/2022	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..		547,94
20/01/2022	443	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..	547,94	
20/01/2022	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..	547,94	
20/01/2022	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..		547,94
20/01/2022	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..	547,94	
20/01/2022	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..		547,94
20/01/2022	444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 165 (OI S.A.) via debito_automatico.		547,94
20/01/2022	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..	547,94	
20/01/2022	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE	547,94	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..		
20/01/2022	444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..		547,94
20/01/2022	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (OI S.A.) via debito_automatico.	547,94	
20/01/2022	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..		547,94
20/01/2022	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..	547,94	
20/01/2022	444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (OI S.A.) via debito_automatico.		547,94
20/01/2022	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIT DOS 6 MESES DE VIDA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.890,00	
20/01/2022	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIT DOS 6 MESES DE VIDA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.890,00
20/01/2022	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIT DOS 6 MESES DE VIDA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.890,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIT DOS 6 MESES DE VIDA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.890,00
20/01/2022	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO CORDEIRO, VIDA	90,00	
20/01/2022	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO CORDEIRO, VIDA		90,00
20/01/2022	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO CORDEIRO, VIDA	90,00	
20/01/2022	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO CORDEIRO, VIDA		90,00
20/01/2022	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..	180,00	
20/01/2022	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..		
20/01/2022	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..	180,00	
20/01/2022	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..		180,00
20/01/2022	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
20/01/2022	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
20/01/2022	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
20/01/2022	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
20/01/2022	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
20/01/2022	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
20/01/2022	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
20/01/2022	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
20/01/2022	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
20/01/2022	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
20/01/2022	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
20/01/2022	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
20/01/2022	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
20/01/2022	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
20/01/2022	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00
20/01/2022	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
20/01/2022	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00
20/01/2022	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..	199,00	
20/01/2022	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..		199,00
20/01/2022	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..	199,00	
20/01/2022	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..		199,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..		199,00
20/01/2022	454	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..	199,00	
20/01/2022	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..	199,00	
20/01/2022	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..		199,00
20/01/2022	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..	199,00	
20/01/2022	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..		199,00
20/01/2022	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.933,68	
20/01/2022	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.933,68
20/01/2022	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.933,68	
20/01/2022	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.933,68
20/01/2022	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.933,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	456	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.933,68	
20/01/2022	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.933,68	
20/01/2022	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.933,68
20/01/2022	456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.933,68	
20/01/2022	456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.933,68
20/01/2022	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.933,68	
20/01/2022	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.933,68
20/01/2022	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	4.978,00	
20/01/2022	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		4.978,00
20/01/2022	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE	4.978,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		
20/01/2022	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		4.978,00
20/01/2022	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		4.978,00
20/01/2022	458	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	4.978,00	
20/01/2022	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	4.978,00	
20/01/2022	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		4.978,00
20/01/2022	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	4.978,00	
20/01/2022	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		4.978,00
20/01/2022	459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 0002-6 (Prefeitura Municipal Movimento CEF) para conta 100-6 (Fundo Municipal de Saúde Mov CEF) para pagamento de Credores,.	50.000,00	
20/01/2022	459	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
20/01/2022	459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
20/01/2022	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/01/2022	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	4.380,48	
20/01/2022	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		4.380,48
20/01/2022	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	4.380,48	
20/01/2022	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		4.380,48
20/01/2022	461	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/.	10.076,52	
20/01/2022	461	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/.		10.076,52
20/01/2022	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/.	10.076,52	
20/01/2022	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/.		10.076,52
20/01/2022	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/.	10.076,52	
20/01/2022	461	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/.		10.076,52
20/01/2022	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/.	10.076,52	
20/01/2022	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022/.		10.076,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	462	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		858,81
20/01/2022	462	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	858,81	
20/01/2022	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	858,81	
20/01/2022	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	858,81	
20/01/2022	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		858,81
20/01/2022	462	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		858,81
20/01/2022	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	858,81	
20/01/2022	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		858,81
20/01/2022	463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/01/2022	463	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/01/2022	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/01/2022	463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/01/2022	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/01/2022	463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/01/2022	463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	449,44	
20/01/2022	463	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 178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		449,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	449,44	
20/01/2022	463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		449,44
20/01/2022	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	449,44	
20/01/2022	463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		449,44
20/01/2022	463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	248,35	
20/01/2022	463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		248,35
20/01/2022	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	248,35	
20/01/2022	463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		248,35
20/01/2022	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	248,35	
20/01/2022	463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		248,35
20/01/2022	463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		4.380,48
20/01/2022	463	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	4.380,48	
20/01/2022	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	4.380,48	
20/01/2022	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		4.380,48
20/01/2022	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	4.380,48	
20/01/2022	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		4.380,48
20/01/2022	464	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.076,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.076,52
20/01/2022	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.076,52	
20/01/2022	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.076,52
20/01/2022	465	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	48,24	
20/01/2022	465	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 180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		48,24
20/01/2022	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	48,24	
20/01/2022	465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		48,24
20/01/2022	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	48,24	
20/01/2022	465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		48,24
20/01/2022	465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	858,81	
20/01/2022	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		858,81
20/01/2022	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	858,81	
20/01/2022	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		858,81
20/01/2022	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.713,72	
20/01/2022	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.713,72
20/01/2022	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da	3.713,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		
20/01/2022	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.713,72
20/01/2022	467	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.371,60
20/01/2022	467	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.371,60	
20/01/2022	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.371,60	
20/01/2022	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.371,60
20/01/2022	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.371,60	
20/01/2022	467	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.371,60
20/01/2022	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.371,60	
20/01/2022	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.371,60
20/01/2022	468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/01/2022	468	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/01/2022	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/01/2022	468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/01/2022	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/01/2022	468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	356,09	
20/01/2022	468	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 181 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		356,09
20/01/2022	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	356,09	
20/01/2022	468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		356,09
20/01/2022	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	356,09	
20/01/2022	468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		356,09
20/01/2022	468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	91,97	
20/01/2022	468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		91,97
20/01/2022	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	91,97	
20/01/2022	468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		91,97
20/01/2022	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	91,97	
20/01/2022	468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		91,97
20/01/2022	468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.713,72
20/01/2022	468	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.713,72	
20/01/2022	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.713,72	
20/01/2022	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.713,72
20/01/2022	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.713,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.713,72
20/01/2022	469	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.371,60	
20/01/2022	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.371,60
20/01/2022	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.371,60	
20/01/2022	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.371,60
20/01/2022	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.439,49	
20/01/2022	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.439,49
20/01/2022	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.439,49	
20/01/2022	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.439,49
20/01/2022	471	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.198,85	
20/01/2022	471	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.198,85
20/01/2022	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.198,85	
20/01/2022	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.198,85	
20/01/2022	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.198,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	471	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.198,85
20/01/2022	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.198,85	
20/01/2022	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.198,85
20/01/2022	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/01/2022	472	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/01/2022	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/01/2022	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/01/2022	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/01/2022	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/01/2022	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	111,37	
20/01/2022	472	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 183 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		111,37
20/01/2022	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	111,37	
20/01/2022	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		111,37
20/01/2022	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	111,37	
20/01/2022	472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		111,37
20/01/2022	472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.439,49
20/01/2022	472	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.439,49	
20/01/2022	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.439,49	
20/01/2022	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.439,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.439,49	
20/01/2022	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.439,49
20/01/2022	473	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.198,85	
20/01/2022	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.198,85
20/01/2022	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.198,85	
20/01/2022	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.198,85
20/01/2022	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		4.977,00
20/01/2022	474	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	4.977,00	
20/01/2022	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	4.977,00	
20/01/2022	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		4.977,00
20/01/2022	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE	4.977,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/01/2022	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		4.977,00
20/01/2022	475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
20/01/2022	475	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
20/01/2022	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
20/01/2022	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
20/01/2022	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
20/01/2022	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PORTÃO ELETRÔNICO UTILIZADA NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
20/01/2022	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.649,45
20/01/2022	476	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760, DE	1.649,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/01/2022	476	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.649,45	
20/01/2022	476	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.649,45
20/01/2022	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.649,45	
20/01/2022	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.649,45
20/01/2022	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.880,70
20/01/2022	477	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.880,70	
20/01/2022	477	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.880,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2022	477	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.880,70
20/01/2022	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.880,70	
20/01/2022	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN036230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.880,70
20/01/2022	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
20/01/2022	478	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
20/01/2022	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	150,00	
20/01/2022	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
20/01/2022	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	150,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/01/2022	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098145, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		150,00
21/01/2022	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO		90,00
21/01/2022	479	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO	90,00	
21/01/2022	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO	90,00	
21/01/2022	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO		90,00
21/01/2022	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO		
21/01/2022	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO		90,00
21/01/2022	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..		180,00
21/01/2022	480	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..	180,00	
21/01/2022	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..	180,00	
21/01/2022	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..		180,00
21/01/2022	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2022	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..		180,00
21/01/2022	481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
21/01/2022	481	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
21/01/2022	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
21/01/2022	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
21/01/2022	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
21/01/2022	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
21/01/2022	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
21/01/2022	482	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
21/01/2022	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2022	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
21/01/2022	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
21/01/2022	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
21/01/2022	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
21/01/2022	483	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
21/01/2022	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
21/01/2022	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
21/01/2022	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
21/01/2022	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
21/01/2022	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
21/01/2022	484	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
21/01/2022	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
21/01/2022	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
21/01/2022	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
21/01/2022	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
21/01/2022	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		
21/01/2022	485	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
21/01/2022	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
21/01/2022	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00
21/01/2022	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
21/01/2022	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00
21/01/2022	486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
21/01/2022	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
21/01/2022	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
21/01/2022	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
21/01/2022	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEREU RAMOS.		
21/01/2022	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.		180,00
21/01/2022	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.	180,00	
21/01/2022	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.		180,00
21/01/2022	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
21/01/2022	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
21/01/2022	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
21/01/2022	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
21/01/2022	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
21/01/2022	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
21/01/2022	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
21/01/2022	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
21/01/2022	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
21/01/2022	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
21/01/2022	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
21/01/2022	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
21/01/2022	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO	4.997,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QJA 2458, LOG		
21/01/2022	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QJA 2458, LOG		4.997,00
21/01/2022	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QJA 2458, LOG	4.997,00	
21/01/2022	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QJA 2458, LOG		4.997,00
21/01/2022	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	270,00	
21/01/2022	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		270,00
21/01/2022	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	270,00	
21/01/2022	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		270,00
21/01/2022	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
21/01/2022	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2022	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
21/01/2022	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
21/01/2022	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
21/01/2022	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
21/01/2022	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
21/01/2022	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
21/01/2022	495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
21/01/2022	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
21/01/2022	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
21/01/2022	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
21/01/2022	496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2022	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
21/01/2022	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
21/01/2022	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
21/01/2022	497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
21/01/2022	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
21/01/2022	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
21/01/2022	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
21/01/2022	498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
21/01/2022	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
21/01/2022	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
21/01/2022	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
21/01/2022	499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	352,00	
21/01/2022	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		352,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		
21/01/2022	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	352,00	
21/01/2022	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		352,00
21/01/2022	500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	263,00	
21/01/2022	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		263,00
21/01/2022	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	263,00	
21/01/2022	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		263,00
21/01/2022	501	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 5/2022)).	22.000,00	
21/01/2022	501	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 5/2022)).		22.000,00
21/01/2022	501	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 5/2022).		22.000,00
21/01/2022	501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 5/2022).	22.000,00	
21/01/2022	502	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 3/2022)).	15.067,99	
21/01/2022	502	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 3/2022)).		15.067,99
21/01/2022	502	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 3/2022).	15.067,99	
21/01/2022	502	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 3/2022).		15.067,99
25/01/2022	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
25/01/2022	503	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
25/01/2022	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
25/01/2022	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
25/01/2022	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
25/01/2022	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
25/01/2022	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.		180,00
25/01/2022	504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.	180,00	
25/01/2022	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.	180,00	
25/01/2022	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2022	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.	180,00	
25/01/2022	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.		180,00
25/01/2022	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		352,00
25/01/2022	505	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	352,00	
25/01/2022	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	352,00	
25/01/2022	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		352,00
25/01/2022	505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	352,00	
25/01/2022	505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		352,00
25/01/2022	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	352,00	
25/01/2022	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		352,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2022	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		263,00
25/01/2022	506	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	263,00	
25/01/2022	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	263,00	
25/01/2022	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		263,00
25/01/2022	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	263,00	
25/01/2022	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		263,00
25/01/2022	507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MÓDULO DE COMANDO COLUNA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.354,04	
25/01/2022	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MÓDULO DE COMANDO COLUNA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.354,04
25/01/2022	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MÓDULO DE COMANDO COLUNA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.354,04	
25/01/2022	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MÓDULO DE COMANDO COLUNA DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		3.354,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/01/2022	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,40	
25/01/2022	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,40
25/01/2022	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,40	
25/01/2022	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,40
25/01/2022	509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.824,00	
25/01/2022	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.824,00
25/01/2022	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.824,00	
25/01/2022	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.824,00
25/01/2022	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.824,00
25/01/2022	510	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.824,00	
25/01/2022	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2022	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.824,00
25/01/2022	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.824,00	
25/01/2022	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.824,00
25/01/2022	511	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.012,95	
25/01/2022	511	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.012,95
25/01/2022	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.012,95	
25/01/2022	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.012,95	
25/01/2022	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.012,95
25/01/2022	511	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.012,95
25/01/2022	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.012,95	
25/01/2022	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.012,95
25/01/2022	512	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		13.008,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2022	512	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	13.008,63	
25/01/2022	512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	13.008,63	
25/01/2022	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		13.008,63
25/01/2022	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	13.008,63	
25/01/2022	512	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		13.008,63
25/01/2022	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	13.008,63	
25/01/2022	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		13.008,63
25/01/2022	513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	18.568,61	
25/01/2022	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		18.568,61
25/01/2022	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	18.568,61	
25/01/2022	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		18.568,61
25/01/2022	514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.756,28	
25/01/2022	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.756,28
25/01/2022	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.756,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2022	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.756,28
25/01/2022	515	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.762,01	
25/01/2022	515	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.762,01
25/01/2022	515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.762,01	
25/01/2022	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.762,01
25/01/2022	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.762,01	
25/01/2022	515	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.762,01
25/01/2022	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.762,01	
25/01/2022	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.762,01
25/01/2022	516	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	2.056,13	
25/01/2022	516	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		2.056,13
25/01/2022	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	2.056,13	
25/01/2022	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		2.056,13
25/01/2022	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da	2.056,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		
25/01/2022	516	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		2.056,13
25/01/2022	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	2.056,13	
25/01/2022	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		2.056,13
25/01/2022	517	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.012,95	
25/01/2022	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.012,95
25/01/2022	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.012,95	
25/01/2022	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.012,95
25/01/2022	518	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	13.008,63	
25/01/2022	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		13.008,63
25/01/2022	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	13.008,63	
25/01/2022	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		13.008,63
25/01/2022	519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/01/2022	519	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/01/2022	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/01/2022	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2022	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/01/2022	519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/01/2022	519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	828,38	
25/01/2022	519	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 205 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		828,38
25/01/2022	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	828,38	
25/01/2022	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		828,38
25/01/2022	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	828,38	
25/01/2022	519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		828,38
25/01/2022	519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.618,72	
25/01/2022	519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.618,72
25/01/2022	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.618,72	
25/01/2022	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.618,72
25/01/2022	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.618,72	
25/01/2022	519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.618,72
25/01/2022	519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	1.230,36	
25/01/2022	519	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		1.230,36
25/01/2022	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	1.230,36	
25/01/2022	519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		1.230,36
25/01/2022	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	1.230,36	
25/01/2022	519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		1.230,36
25/01/2022	519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		18.568,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		
25/01/2022	519	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	18.568,61	
25/01/2022	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	18.568,61	
25/01/2022	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		18.568,61
25/01/2022	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	18.568,61	
25/01/2022	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		18.568,61
25/01/2022	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/01/2022	520	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/01/2022	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/01/2022	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/01/2022	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/01/2022	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/01/2022	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	889,21	
25/01/2022	520	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 206 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		889,21
25/01/2022	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	889,21	
25/01/2022	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		889,21
25/01/2022	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	889,21	
25/01/2022	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		889,21
25/01/2022	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	112,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/01/2022	520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		112,48
25/01/2022	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	112,48	
25/01/2022	520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		112,48
25/01/2022	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	112,48	
25/01/2022	520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		112,48
25/01/2022	520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.756,28
25/01/2022	520	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.756,28	
25/01/2022	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.756,28	
25/01/2022	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.756,28
25/01/2022	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.756,28	
25/01/2022	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.756,28
25/01/2022	521	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	121,00	
25/01/2022	521	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 207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		121,00
25/01/2022	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	121,00	
25/01/2022	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		121,00
25/01/2022	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	121,00	
25/01/2022	521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		121,00
25/01/2022	521	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.762,01	
25/01/2022	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da		1.762,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		
25/01/2022	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.762,01	
25/01/2022	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.762,01
25/01/2022	522	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	65,03	
25/01/2022	522	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 208 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		65,03
25/01/2022	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	65,03	
25/01/2022	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		65,03
25/01/2022	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	65,03	
25/01/2022	522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		65,03
25/01/2022	522	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	2.056,13	
25/01/2022	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		2.056,13
25/01/2022	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	2.056,13	
25/01/2022	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		2.056,13
25/01/2022	523	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 1/2022 ref. a Prestação de serviços	650.000,00	
25/01/2022	523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2022 ref. a Prestação de serviços		650.000,00
26/01/2022	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.920,00
26/01/2022	524	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	7.920,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.920,00	
26/01/2022	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.920,00
26/01/2022	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.920,00	
26/01/2022	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.920,00
26/01/2022	525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.913,75
26/01/2022	525	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.913,75	
26/01/2022	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO	8.913,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.913,75
26/01/2022	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.913,75	
26/01/2022	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.913,75
26/01/2022	526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.237,95
26/01/2022	526	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.237,95	
26/01/2022	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.237,95	
26/01/2022	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		10.237,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.237,95	
26/01/2022	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.237,95
26/01/2022	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
26/01/2022	527	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
26/01/2022	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
26/01/2022	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
26/01/2022	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	850,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
26/01/2022	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.000,00
26/01/2022	528	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.000,00	
26/01/2022	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.000,00	
26/01/2022	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.000,00
26/01/2022	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.000,00	
26/01/2022	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E		2.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		600,00
26/01/2022	529	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
26/01/2022	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
26/01/2022	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		600,00
26/01/2022	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
26/01/2022	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		600,00
26/01/2022	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		700,00
26/01/2022	530	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	700,00	
26/01/2022	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		700,00
26/01/2022	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	700,00	
26/01/2022	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		700,00
26/01/2022	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		577,42
26/01/2022	531	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	577,42	
26/01/2022	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E	577,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		577,42
26/01/2022	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	577,42	
26/01/2022	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		577,42
26/01/2022	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.845,36
26/01/2022	532	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.845,36	
26/01/2022	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.845,36	
26/01/2022	532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.845,36
26/01/2022	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	2.845,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.845,36
26/01/2022	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
26/01/2022	533	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	
26/01/2022	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	
26/01/2022	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
26/01/2022	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	
26/01/2022	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E		1.443,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.496,20
26/01/2022	534	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.496,20	
26/01/2022	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.496,20	
26/01/2022	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.496,20
26/01/2022	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.496,20	
26/01/2022	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.496,20
26/01/2022	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		815,18
26/01/2022	535	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	815,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	815,18	
26/01/2022	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		815,18
26/01/2022	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	815,18	
26/01/2022	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		815,18
26/01/2022	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.729,80
26/01/2022	536	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.729,80	
26/01/2022	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO	5.729,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.729,80
26/01/2022	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.729,80	
26/01/2022	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.729,80
26/01/2022	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.588,41
26/01/2022	537	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.588,41	
26/01/2022	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.588,41	
26/01/2022	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.588,41
26/01/2022	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.588,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.588,41
26/01/2022	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		351,79
26/01/2022	538	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	351,79	
26/01/2022	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	351,79	
26/01/2022	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		351,79
26/01/2022	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	351,79	
26/01/2022	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E		351,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,50
26/01/2022	539	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,50	
26/01/2022	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,50	
26/01/2022	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,50
26/01/2022	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,50	
26/01/2022	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,50
26/01/2022	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.460,00
26/01/2022	540	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	2.460,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.460,00	
26/01/2022	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.460,00
26/01/2022	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.460,00	
26/01/2022	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.460,00
26/01/2022	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIM		23.190,40
26/01/2022	541	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIM	23.190,40	
26/01/2022	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO	23.190,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIM		
26/01/2022	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIM		23.190,40
26/01/2022	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIM	23.190,40	
26/01/2022	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIM		23.190,40
26/01/2022	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		51,60
26/01/2022	542	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	51,60	
26/01/2022	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	51,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		51,60
26/01/2022	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	51,60	
26/01/2022	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		51,60
26/01/2022	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		175,04
26/01/2022	543	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	175,04	
26/01/2022	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	175,04	
26/01/2022	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		175,04
26/01/2022	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM	175,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/01/2022	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		175,04
26/01/2022	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.046,20
26/01/2022	544	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.046,20	
26/01/2022	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.046,20	
26/01/2022	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.046,20
26/01/2022	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.046,20	
26/01/2022	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		3.046,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		68,55
26/01/2022	545	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	68,55	
26/01/2022	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	68,55	
26/01/2022	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		68,55
26/01/2022	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	68,55	
26/01/2022	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		68,55
26/01/2022	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRADA DO OESTE..		
26/01/2022	546	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
26/01/2022	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
26/01/2022	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
26/01/2022	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
26/01/2022	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
26/01/2022	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
26/01/2022	547	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
26/01/2022	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
26/01/2022	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
26/01/2022	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
26/01/2022	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
26/01/2022	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
26/01/2022	548	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
26/01/2022	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
26/01/2022	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
26/01/2022	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
26/01/2022	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE		4.997,00
26/01/2022	549	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE	4.997,00	
26/01/2022	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE	4.997,00	
26/01/2022	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE		4.997,00
26/01/2022	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE	4.997,00	
26/01/2022	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE		4.997,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE		
26/01/2022	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		270,00
26/01/2022	550	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	270,00	
26/01/2022	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	270,00	
26/01/2022	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		270,00
26/01/2022	550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	270,00	
26/01/2022	550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		270,00
26/01/2022	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	270,00	
26/01/2022	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		270,00
26/01/2022	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
26/01/2022	551	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
26/01/2022	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
26/01/2022	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		27,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
26/01/2022	551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
26/01/2022	551	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
26/01/2022	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
26/01/2022	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
26/01/2022	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
26/01/2022	552	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
26/01/2022	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
26/01/2022	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
26/01/2022	552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
26/01/2022	552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
26/01/2022	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII	27,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
26/01/2022	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
26/01/2022	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	553	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	553	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	554	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM	18,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		
26/01/2022	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	554	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	555	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	555	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	556	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
26/01/2022	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
26/01/2022	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.176,70
26/01/2022	557	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO	3.176,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.176,70	
26/01/2022	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.176,70
26/01/2022	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.176,70	
26/01/2022	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.176,70
26/01/2022	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.620,00
26/01/2022	558	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.620,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.620,00	
26/01/2022	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.620,00
26/01/2022	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.620,00	
26/01/2022	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.620,00
26/01/2022	559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	6.417,17	
26/01/2022	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		6.417,17
26/01/2022	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	6.417,17	
26/01/2022	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		6.417,17
26/01/2022	560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE	5.749,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		
26/01/2022	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.749,61
26/01/2022	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.749,61	
26/01/2022	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.749,61
26/01/2022	561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	18.201,34	
26/01/2022	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		18.201,34
26/01/2022	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	18.201,34	
26/01/2022	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		18.201,34
26/01/2022	562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		6.417,17
26/01/2022	562	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	6.417,17	
26/01/2022	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	6.417,17	
26/01/2022	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		6.417,17
26/01/2022	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	6.417,17	
26/01/2022	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		6.417,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 1/2022.		
26/01/2022	563	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.749,61
26/01/2022	563	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.749,61	
26/01/2022	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.749,61	
26/01/2022	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.749,61
26/01/2022	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.749,61	
26/01/2022	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.749,61
26/01/2022	564	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		18.201,34
26/01/2022	564	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	18.201,34	
26/01/2022	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	18.201,34	
26/01/2022	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		18.201,34
26/01/2022	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	18.201,34	
26/01/2022	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		18.201,34
26/01/2022	565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES..		90,00
26/01/2022	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES..	90,00	
26/01/2022	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES..		90,00
26/01/2022	566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
26/01/2022	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
26/01/2022	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
26/01/2022	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
26/01/2022	567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO..	180,00	
26/01/2022	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR		180,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO..		
26/01/2022	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO..	180,00	
26/01/2022	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO..		180,00
26/01/2022	568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	16.059,47	
26/01/2022	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		16.059,47
26/01/2022	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	16.059,47	
26/01/2022	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		16.059,47
26/01/2022	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		16.059,47
26/01/2022	569	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	16.059,47	
26/01/2022	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	16.059,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		16.059,47
26/01/2022	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..	16.059,47	
26/01/2022	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..		16.059,47
26/01/2022	570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	62.462,11	
26/01/2022	570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		62.462,11
26/01/2022	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	62.462,11	
26/01/2022	570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		62.462,11
26/01/2022	571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, P	8.167,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, P		8.167,44
26/01/2022	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, P	8.167,44	
26/01/2022	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, P		8.167,44
26/01/2022	572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SA	1.018,20	
26/01/2022	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SA		1.018,20
26/01/2022	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SA	1.018,20	
26/01/2022	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		1.018,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SA		
26/01/2022	573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
26/01/2022	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
26/01/2022	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
26/01/2022	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
26/01/2022	574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.	423,50	
26/01/2022	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.		423,50
26/01/2022	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.	423,50	
26/01/2022	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.		423,50
26/01/2022	575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT, GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER	410,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		
26/01/2022	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT, GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		410,00
26/01/2022	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT, GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	410,00	
26/01/2022	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOT, GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		410,00
26/01/2022	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		410,00
26/01/2022	576	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	410,00	
26/01/2022	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	410,00	
26/01/2022	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		410,00
26/01/2022	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	410,00	
26/01/2022	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		410,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	112,20	
26/01/2022	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		112,20
26/01/2022	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	112,20	
26/01/2022	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		112,20
26/01/2022	578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	112,50	
26/01/2022	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		112,50
26/01/2022	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	112,50	
26/01/2022	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		112,50
26/01/2022	579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022..	1.012,00	
26/01/2022	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE		1.012,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022..		
26/01/2022	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022..	1.012,00	
26/01/2022	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022..		1.012,00
26/01/2022	580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	550,00	
26/01/2022	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		550,00
26/01/2022	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	550,00	
26/01/2022	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		550,00
26/01/2022	581	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA GINECOLOGICA COM GABINETE MARCA ALFRS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM NO POSTO DO LINDEMBERG. RECURSO PAB, 624.015-0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13191/2021, PREGÃO ELETRONICO 52/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.700,00	
26/01/2022	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA GINECOLOGICA COM GABINETE MARCA ALFRS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM NO POSTO DO LINDEMBERG. RECURSO PAB, 624.015-0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13191/2021, PREGÃO ELETRONICO 52/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.700,00
26/01/2022	581	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA GINECOLOGICA COM GABINETE MARCA ALFRS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM NO POSTO DO LINDEMBERG. RECURSO PAB, 624.015-0. CONFORME	1.700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ADMINISTRATIVO 13191/2021, PREGÃO ELETRONICO 52/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/01/2022	581	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA GINECOLOGICA COM GABINETE MARCA ALFRS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM NO POSTO DO LINDEMBERG. RECURSO PAB, 624.015-0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13191/2021, PREGÃO ELETRONICO 52/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.700,00
26/01/2022	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA GINECOLOGICA COM GABINETE MARCA ALFRS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM NO POSTO DO LINDEMBERG. RECURSO PAB, 624.015-0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13191/2021, PREGÃO ELETRONICO 52/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.700,00	
26/01/2022	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 48 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACA GINECOLOGICA COM GABINETE MARCA ALFRS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM NO POSTO DO LINDEMBERG. RECURSO PAB, 624.015-0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13191/2021, PREGÃO ELETRONICO 52/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.700,00
26/01/2022	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.910,00
26/01/2022	582	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.910,00	
26/01/2022	582	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.910,00	
26/01/2022	582	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.910,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2022	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.910,00	
26/01/2022	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.910,00
27/01/2022	583	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2019 ref. a Contratação de serviços	51.883,16	
27/01/2022	583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2019 ref. a Contratação de serviços		51.883,16
27/01/2022	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES..		90,00
27/01/2022	584	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES..	90,00	
27/01/2022	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES..	90,00	
27/01/2022	584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES..		90,00
27/01/2022	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES..	90,00	
27/01/2022	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR ROMILDO DA SILVA E MARISA ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DR JOAO GOMES..		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2022	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
27/01/2022	585	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
27/01/2022	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
27/01/2022	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
27/01/2022	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
27/01/2022	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLI-SC CONDUZIR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
27/01/2022	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO..		180,00
27/01/2022	586	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2022	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO..	180,00	
27/01/2022	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO..		180,00
27/01/2022	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO..	180,00	
27/01/2022	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CURITIBA-PR CONDUZIR MARIA ELSI DE AVILA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ROCIO..		180,00
27/01/2022	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		62.462,11
27/01/2022	587	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	62.462,11	
27/01/2022	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	62.462,11	
27/01/2022	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		62.462,11
27/01/2022	587	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	62.462,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
27/01/2022	587	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		62.462,11
27/01/2022	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	62.462,11	
27/01/2022	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEXFORGE, ETIRA, TAMIRAM, LIPIDIL, NESINA, ARPEJO, SOMALGIN, TREZOR, CLENIL, XEFO, VATIS, ALENIA, NEUTROFER, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		62.462,11
27/01/2022	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		680,62
27/01/2022	588	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	680,62	
27/01/2022	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	680,62	
27/01/2022	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE		680,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		
27/01/2022	588	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	680,62	
27/01/2022	588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		680,62
27/01/2022	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	680,62	
27/01/2022	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		680,62
27/01/2022	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SET		1.018,20
27/01/2022	589	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO	1.018,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SET		
27/01/2022	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SET	1.018,20	
27/01/2022	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SET		1.018,20
27/01/2022	589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SET	1.018,20	
27/01/2022	589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SET		1.018,20
27/01/2022	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SET	1.018,20	
27/01/2022	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE AUDIOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES E DECRTOS MUNICIPAIS 27/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020 NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SET		1.018,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2022	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
27/01/2022	590	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
27/01/2022	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
27/01/2022	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
27/01/2022	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
27/01/2022	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE REMOTO DE PORTÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
27/01/2022	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.		423,50
27/01/2022	591	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.	423,50	
27/01/2022	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.	423,50	
27/01/2022	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.		423,50
27/01/2022	591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO	423,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.		
27/01/2022	591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.		423,50
27/01/2022	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.	423,50	
27/01/2022	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022./.		423,50
27/01/2022	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		550,00
27/01/2022	592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	550,00	
27/01/2022	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	550,00	
27/01/2022	592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		550,00
27/01/2022	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	550,00	
27/01/2022	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CHICOTE E CHECAGEM ELETRONICA E PROGRAMAÇÕES DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		550,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2022	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	10.666,06	
27/01/2022	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		10.666,06
27/01/2022	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	10.666,06	
27/01/2022	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		10.666,06
27/01/2022	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	9.061,72	
27/01/2022	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		9.061,72
27/01/2022	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	9.061,72	
27/01/2022	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA,		9.061,72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		
27/01/2022	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 700,00, REFERENT	22.800,00	
27/01/2022	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 700,00, REFERENT		22.800,00
27/01/2022	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 700,00, REFERENT	22.800,00	
27/01/2022	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 700,00, REFERENT		22.800,00
27/01/2022	596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
27/01/2022	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
27/01/2022	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
27/01/2022	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
27/01/2022	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
27/01/2022	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
27/01/2022	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
27/01/2022	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
27/01/2022	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
27/01/2022	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
27/01/2022	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		
27/01/2022	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
27/01/2022	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
27/01/2022	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
27/01/2022	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
27/01/2022	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
27/01/2022	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 28 (08001.10.304.150.2110.44905212000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.277,00	
27/01/2022	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 28 (08001.10.304.150.2110.44905212000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004994		1.277,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/01/2022	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 28 (08001.10.304.150.2110.44905212000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.277,00	
27/01/2022	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 28 (08001.10.304.150.2110.44905212000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8001/2021, PREGÃO ELETRONICO 43/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.277,00
27/01/2022	601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	90,00	
27/01/2022	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		90,00
27/01/2022	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..	90,00	
27/01/2022	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP..		90,00
27/01/2022	602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2022	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL..		180,00
27/01/2022	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL..	180,00	
27/01/2022	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL..		180,00
27/01/2022	603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
27/01/2022	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
27/01/2022	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
27/01/2022	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
27/01/2022	604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	437,50	
27/01/2022	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		437,50
27/01/2022	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	437,50	
27/01/2022	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA		437,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
27/01/2022	605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE..	1.200,00	
27/01/2022	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE..		1.200,00
27/01/2022	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE..	1.200,00	
27/01/2022	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE..		1.200,00
27/01/2022	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354.	37,00	
27/01/2022	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354.		37,00
27/01/2022	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354.	37,00	
27/01/2022	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354.		37,00
28/01/2022	607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FARMÁCIA BÁSICA.	1.792,69	
28/01/2022	607	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 (17180311070000).		1.792,69
28/01/2022	607	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 (17180311070000).	1.792,69	
28/01/2022	607	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 (17180311070000).		1.792,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	607	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 (17180311070000).	1.792,69	
28/01/2022	607	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 (17180311070000).		1.792,69
28/01/2022	608	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.	20,15	
28/01/2022	608	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 (13210011021000).		20,15
28/01/2022	608	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 (13210011021000).	20,15	
28/01/2022	608	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 (13210011021000).		20,15
28/01/2022	608	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 (13210011021000).	20,15	
28/01/2022	608	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 (13210011021000).		20,15
28/01/2022	609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 176 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.933,68
28/01/2022	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.933,68	
28/01/2022	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	3.933,68	
28/01/2022	609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.933,68
28/01/2022	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		3.933,68
28/01/2022	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.933,68	
28/01/2022	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903908000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O	3.933,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
28/01/2022	609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.933,68
28/01/2022	610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 172 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
28/01/2022	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
28/01/2022	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
28/01/2022	610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
28/01/2022	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	90,00	
28/01/2022	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
28/01/2022	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FRAIBURGO-SC LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TERESINHA DE LIMA WUNDER, CELMIRA BORGES, NEIVA MARIA DAGNHOLI, OLINDO SALVADOR BALBINOTI E FELIZ COSTA PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
28/01/2022	610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
28/01/2022	611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 175 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		199,00
28/01/2022	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO	199,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..		
28/01/2022	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..	199,00	
28/01/2022	611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..		199,00
28/01/2022	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..		199,00
28/01/2022	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	199,00	
28/01/2022	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO (SOLTEIRO) PARA PACIENTE DO MUNICIPIO REINALDO FERREIRA DOS SANTOS..	199,00	
28/01/2022	611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		199,00
28/01/2022	612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 174 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
28/01/2022	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
28/01/2022	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00
28/01/2022	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00
28/01/2022	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	180,00	
28/01/2022	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR LEVAR VILSON LUIZ MASSON PARA REALIZAR EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 162 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
28/01/2022	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
28/01/2022	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
28/01/2022	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
28/01/2022	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	180,00	
28/01/2022	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
28/01/2022	613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 173 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
28/01/2022	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
28/01/2022	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
28/01/2022	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
28/01/2022	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	90,00	
28/01/2022	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC CONDUZIR SONNI COELHO DA SILVA, JOAO OFMANN PARA CONSULTA COM OTORRINO OUTOUVE, CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA E PATRICIA DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED LAZIO E VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
28/01/2022	614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
28/01/2022	615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 170 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		90,00
28/01/2022	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
28/01/2022	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
28/01/2022	615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
28/01/2022	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
28/01/2022	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 170 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/01/2022	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR ALVES PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
28/01/2022	615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		90,00
28/01/2022	616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 169 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..	180,00	
28/01/2022	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..	180,00	
28/01/2022	616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..		180,00
28/01/2022	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	180,00	
28/01/2022	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..		180,00
28/01/2022	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM EPATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E JOSE DOMINGOS SURDI REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALNEARIO CAMBORIU-SC LEVAR TERESINHA GONSALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO INSTITUTO REDENÇÃO..		
28/01/2022	616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 171 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
28/01/2022	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
28/01/2022	617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
28/01/2022	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	180,00	
28/01/2022	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
28/01/2022	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR A PACIENTE YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
28/01/2022	617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 163 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
28/01/2022	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
28/01/2022	618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		
28/01/2022	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
28/01/2022	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..		180,00
28/01/2022	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR EDIMAR ANTONIO GIUMBELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PETSCAN NO CETAC..	180,00	
28/01/2022	618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 177 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		4.978,00
28/01/2022	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	4.978,00	
28/01/2022	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	4.978,00	
28/01/2022	619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		4.978,00
28/01/2022	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		4.978,00
28/01/2022	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	4.978,00	
28/01/2022	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR, JUNTA DO COLETOR E ENGRENAGEM INTERMEDIARIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO VEICULO SPRINTER QIC 6G69 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	4.978,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		4.978,00
28/01/2022	620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 168 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
28/01/2022	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO C	90,00	
28/01/2022	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO C	90,00	
28/01/2022	620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO C		90,00
28/01/2022	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	
28/01/2022	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO C		90,00
28/01/2022	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PONTE SERRADA-SC CONDUZIR OS PACIENTES WALTER SAMUEL TORRIANI, SCHAIANE DA SILVA E JOSE VILMAR DE MELLO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTA LUZIA E A CHAPECO-SC CONDUZIR MARCIELI MACHADO, MARINES SAVARIS PARA REALIZAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO, SALETE MASSON, PEDRO C	90,00	
28/01/2022	620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 6 (PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA) via debito_automatico.		4.977,00
28/01/2022	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	4.977,00	
28/01/2022	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	4.977,00	
28/01/2022	621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		4.977,00
28/01/2022	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA) via debito_automatico.	4.977,00	
28/01/2022	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		4.977,00
28/01/2022	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026322, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	4.977,00	
28/01/2022	621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA) via debito_automatico.		4.977,00
28/01/2022	622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/UBS LOT. JOÃO BATISTA.	186,24	
28/01/2022	622	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		186,24
28/01/2022	622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	186,24	
28/01/2022	622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal		186,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011021700).		
28/01/2022	622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	186,24	
28/01/2022	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		186,24
28/01/2022	623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/UBS LOT. BENJAMIN DORINI.	759,95	
28/01/2022	623	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		759,95
28/01/2022	623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	759,95	
28/01/2022	623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		759,95
28/01/2022	623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	759,95	
28/01/2022	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		759,95
28/01/2022	624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/UBS LINDEMBERG.	134,89	
28/01/2022	624	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		134,89
28/01/2022	624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	134,89	
28/01/2022	624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		134,89
28/01/2022	624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	134,89	
28/01/2022	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		134,89
28/01/2022	625	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 MUNCIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	251.000,00	
28/01/2022	625	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		251.000,00
28/01/2022	625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	251.000,00	
28/01/2022	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		251.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE MOV PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	67.000,00	
28/01/2022	626	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.000,00
28/01/2022	626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	67.000,00	
28/01/2022	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		67.000,00
28/01/2022	627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 81 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.729,80
28/01/2022	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.729,80	
28/01/2022	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.729,80	
28/01/2022	627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.729,80
28/01/2022	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.729,80
28/01/2022	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.	5.729,80	
28/01/2022	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.729,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.729,80
28/01/2022	628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 91 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.588,41
28/01/2022	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.588,41	
28/01/2022	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.588,41	
28/01/2022	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.588,41
28/01/2022	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.588,41
28/01/2022	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.588,41	
28/01/2022	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN109060 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.588,41	
28/01/2022	628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.588,41
28/01/2022	629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 76 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		7.920,00
28/01/2022	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E	7.920,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/01/2022	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.920,00	
28/01/2022	629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.920,00
28/01/2022	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	7.920,00	
28/01/2022	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.920,00
28/01/2022	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.920,00	
28/01/2022	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		7.920,00
28/01/2022	630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 122 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		815,18
28/01/2022	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	815,18	
28/01/2022	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	815,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		815,18
28/01/2022	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.	815,18	
28/01/2022	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		815,18
28/01/2022	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035556 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	815,18	
28/01/2022	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		815,18
28/01/2022	631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
28/01/2022	631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.000,00	
28/01/2022	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.000,00	
28/01/2022	631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.000,00
28/01/2022	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.000,00
28/01/2022	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.000,00	
28/01/2022	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
28/01/2022	632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 105 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		850,00
28/01/2022	632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
28/01/2022	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
28/01/2022	632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
28/01/2022	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	850,00	
28/01/2022	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
28/01/2022	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA	850,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/01/2022	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		850,00
28/01/2022	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 141 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		600,00
28/01/2022	633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
28/01/2022	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
28/01/2022	633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		600,00
28/01/2022	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		600,00
28/01/2022	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	600,00	
28/01/2022	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120286 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
28/01/2022	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		600,00
28/01/2022	634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 140 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	700,00	
28/01/2022	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	700,00	
28/01/2022	634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		700,00
28/01/2022	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	700,00	
28/01/2022	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		700,00
28/01/2022	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	700,00	
28/01/2022	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		700,00
28/01/2022	635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 5 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		175,04
28/01/2022	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	175,04	
28/01/2022	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	175,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/01/2022	635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		175,04
28/01/2022	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		175,04
28/01/2022	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	175,04	
28/01/2022	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN000129, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	175,04	
28/01/2022	635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		175,04
28/01/2022	636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 4 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		51,60
28/01/2022	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	51,60	
28/01/2022	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	51,60	
28/01/2022	636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME		51,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/01/2022	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	51,60	
28/01/2022	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..		51,60
28/01/2022	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025661, DE RESPONZABILIDADE DO CINCATARINA..	51,60	
28/01/2022	636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		51,60
28/01/2022	637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 157 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		23.190,40
28/01/2022	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIME	23.190,40	
28/01/2022	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIME	23.190,40	
28/01/2022	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIME		23.190,40
28/01/2022	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE		23.190,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIME		
28/01/2022	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	23.190,40	
28/01/2022	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS, FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA E FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIME	23.190,40	
28/01/2022	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		23.190,40
28/01/2022	638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 87 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		351,79
28/01/2022	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	351,79	
28/01/2022	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	351,79	
28/01/2022	638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		351,79
28/01/2022	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	351,79	
28/01/2022	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		351,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094645 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	351,79	
28/01/2022	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		351,79
28/01/2022	639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 90 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		68,55
28/01/2022	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	68,55	
28/01/2022	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	68,55	
28/01/2022	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		68,55
28/01/2022	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		68,55
28/01/2022	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	68,55	
28/01/2022	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105469 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	68,55	
28/01/2022	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 90 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		68,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/01/2022	640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 79 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		8.913,75
28/01/2022	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.913,75	
28/01/2022	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.913,75	
28/01/2022	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.913,75
28/01/2022	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.913,75
28/01/2022	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	8.913,75	
28/01/2022	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, ACIDO ASCORBICO, OLEO MINERAL E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.913,75	
28/01/2022	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		8.913,75
28/01/2022	641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 106 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		10.237,95
28/01/2022	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	10.237,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/01/2022	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.237,95	
28/01/2022	641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.237,95
28/01/2022	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.237,95
28/01/2022	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	10.237,95	
28/01/2022	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA, PREGABALINA, ALENDRONATO SÓDICO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL E NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.237,95	
28/01/2022	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		10.237,95
28/01/2022	642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 88 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		179,50
28/01/2022	642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	179,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/01/2022	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,50	
28/01/2022	642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,50
28/01/2022	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	179,50	
28/01/2022	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		179,50
28/01/2022	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN098662 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	179,50	
28/01/2022	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		179,50
28/01/2022	643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 68 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.496,20
28/01/2022	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.496,20	
28/01/2022	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.496,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.496,20
28/01/2022	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.496,20
28/01/2022	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	9.496,20	
28/01/2022	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.496,20	
28/01/2022	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.496,20
28/01/2022	644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 134 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.845,36
28/01/2022	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.845,36	
28/01/2022	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.845,36	
28/01/2022	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.845,36
28/01/2022	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 134 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.845,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/01/2022	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.845,36
28/01/2022	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285888 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.845,36	
28/01/2022	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.845,36
28/01/2022	645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 98 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.460,00
28/01/2022	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.460,00	
28/01/2022	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.460,00	
28/01/2022	645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.460,00
28/01/2022	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	2.460,00	
28/01/2022	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.460,00
28/01/2022	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	2.460,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/01/2022	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.460,00
28/01/2022	646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 137 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		577,42
28/01/2022	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	577,42	
28/01/2022	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	577,42	
28/01/2022	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		577,42
28/01/2022	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		577,42
28/01/2022	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	577,42	
28/01/2022	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	577,42	
28/01/2022	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		577,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 67 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.046,20
28/01/2022	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.046,20	
28/01/2022	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.046,20	
28/01/2022	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.046,20
28/01/2022	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.046,20
28/01/2022	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.046,20	
28/01/2022	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.046,20	
28/01/2022	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.046,20
28/01/2022	648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 132 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.443,20
28/01/2022	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	1.443,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/01/2022	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	
28/01/2022	648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
28/01/2022	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
28/01/2022	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.443,20	
28/01/2022	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	
28/01/2022	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.443,20
28/01/2022	649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 75 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		12.620,00
28/01/2022	649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.620,00	
28/01/2022	649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE	12.620,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/01/2022	649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.620,00
28/01/2022	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	12.620,00	
28/01/2022	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.620,00
28/01/2022	649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL LEVOMEPROMAZINA E CARMELOSE SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.620,00	
28/01/2022	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		12.620,00
28/01/2022	650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		3.176,70
28/01/2022	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.176,70	
28/01/2022	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.176,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.176,70
28/01/2022	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	3.176,70	
28/01/2022	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.176,70
28/01/2022	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, AMOXICILINA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.176,70	
28/01/2022	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		3.176,70
28/01/2022	651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 183 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.325,15
28/01/2022	651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.325,15	
28/01/2022	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.325,15	
28/01/2022	651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.325,15
28/01/2022	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.325,15
28/01/2022	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.325,15	
28/01/2022	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.325,15	
28/01/2022	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 183 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.325,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/01/2022	652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 184 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.198,85
28/01/2022	652	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.198,85	
28/01/2022	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.198,85	
28/01/2022	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.198,85
28/01/2022	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.198,85
28/01/2022	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.198,85	
28/01/2022	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.198,85	
28/01/2022	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.198,85
28/01/2022	653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 181 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.262,69
28/01/2022	653	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.262,69	
28/01/2022	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.262,69	
28/01/2022	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.262,69
28/01/2022	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.262,69
28/01/2022	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.262,69	
28/01/2022	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.262,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.262,69
28/01/2022	654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 182 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.371,60
28/01/2022	654	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.371,60	
28/01/2022	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.371,60	
28/01/2022	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.371,60
28/01/2022	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.371,60
28/01/2022	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.371,60	
28/01/2022	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.371,60	
28/01/2022	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.371,60
28/01/2022	655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 178 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.679,72
28/01/2022	655	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.679,72	
28/01/2022	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.679,72	
28/01/2022	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.679,72
28/01/2022	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		3.679,72
28/01/2022	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 178 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.679,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/01/2022	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	3.679,72	
28/01/2022	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.679,72
28/01/2022	656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 179 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.076,52
28/01/2022	656	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.076,52	
28/01/2022	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.076,52	
28/01/2022	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.076,52
28/01/2022	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.076,52	
28/01/2022	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.076,52
28/01/2022	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.076,52	
28/01/2022	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.076,52
28/01/2022	657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 180 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		810,57
28/01/2022	657	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	810,57	
28/01/2022	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	810,57	
28/01/2022	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		810,57
28/01/2022	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 180 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	810,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/01/2022	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		810,57
28/01/2022	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	810,57	
28/01/2022	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		810,57
28/01/2022	658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 203 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.012,95
28/01/2022	658	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.012,95	
28/01/2022	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.012,95	
28/01/2022	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.012,95
28/01/2022	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.012,95
28/01/2022	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.012,95	
28/01/2022	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.012,95	
28/01/2022	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.012,95
28/01/2022	659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 205 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.888,18
28/01/2022	659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.888,18	
28/01/2022	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.888,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.888,18
28/01/2022	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.888,18
28/01/2022	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.888,18	
28/01/2022	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.888,18	
28/01/2022	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.888,18
28/01/2022	660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 207 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.641,01
28/01/2022	660	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.641,01	
28/01/2022	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.641,01	
28/01/2022	660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.641,01
28/01/2022	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.641,01	
28/01/2022	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.641,01
28/01/2022	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.641,01	
28/01/2022	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.641,01
28/01/2022	661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		508,23
28/01/2022	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.	508,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		508,23
28/01/2022	661	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.//.	508,23	
28/01/2022	661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.//.	508,23	
28/01/2022	661	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.//.		508,23
28/01/2022	662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.008,63
28/01/2022	662	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	13.008,63	
28/01/2022	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	13.008,63	
28/01/2022	662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		13.008,63
28/01/2022	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		13.008,63
28/01/2022	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	13.008,63	
28/01/2022	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	13.008,63	
28/01/2022	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.008,63
28/01/2022	663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 206 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.736,77
28/01/2022	663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	9.736,77	
28/01/2022	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	9.736,77	
28/01/2022	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		9.736,77
28/01/2022	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.736,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		9.736,77
28/01/2022	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	9.736,77	
28/01/2022	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.736,77
28/01/2022	664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 208 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.991,10
28/01/2022	664	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.991,10	
28/01/2022	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.991,10	
28/01/2022	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.991,10
28/01/2022	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.991,10	
28/01/2022	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		1.991,10
28/01/2022	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	1.991,10	
28/01/2022	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.991,10
28/01/2022	665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 202 (JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS) via debito_automatico.		3.824,00
28/01/2022	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.824,00	
28/01/2022	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.824,00	
28/01/2022	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.824,00
28/01/2022	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS) via debito_automatico.	3.824,00	
28/01/2022	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.824,00	
28/01/2022	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS) via debito_automatico.		3.824,00
28/01/2022	666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 209 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.417,17
28/01/2022	666	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	6.417,17	
28/01/2022	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	6.417,17	
28/01/2022	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		6.417,17
28/01/2022	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		6.417,17
28/01/2022	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.417,17	
28/01/2022	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901145000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	6.417,17	
28/01/2022	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.417,17
28/01/2022	667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 210 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.749,61
28/01/2022	667	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.749,61	
28/01/2022	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE	5.749,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		
28/01/2022	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.749,61
28/01/2022	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.749,61	
28/01/2022	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.749,61
28/01/2022	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901145000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.749,61	
28/01/2022	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.749,61
28/01/2022	668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 211 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.201,34
28/01/2022	668	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	18.201,34	
28/01/2022	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	18.201,34	
28/01/2022	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		18.201,34
28/01/2022	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		18.201,34
28/01/2022	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	18.201,34	
28/01/2022	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901145000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	18.201,34	
28/01/2022	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.201,34
28/01/2022	669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 186 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEREU RAMOS.		
28/01/2022	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.	180,00	
28/01/2022	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.		180,00
28/01/2022	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	180,00	
28/01/2022	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.		180,00
28/01/2022	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E EVA ECI PIMENTAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS.	180,00	
28/01/2022	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 191 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		270,00
28/01/2022	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	270,00	
28/01/2022	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	270,00	
28/01/2022	670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		270,00
28/01/2022	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		270,00
28/01/2022	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 191 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	270,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/01/2022	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE OLEO, FILTROS E SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	270,00	
28/01/2022	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		270,00
28/01/2022	671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 197 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
28/01/2022	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
28/01/2022	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	18,00	
28/01/2022	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
28/01/2022	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
28/01/2022	672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 196 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
28/01/2022	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
28/01/2022	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	18,00	
28/01/2022	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
28/01/2022	673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 192 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
28/01/2022	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
28/01/2022	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
28/01/2022	673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
28/01/2022	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	27,00	
28/01/2022	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
28/01/2022	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE OLEO E FILTROS DO LOGAN RDZ 6I56 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
28/01/2022	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
28/01/2022	674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 195 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
28/01/2022	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
28/01/2022	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
28/01/2022	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	18,00	
28/01/2022	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
28/01/2022	675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
28/01/2022	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
28/01/2022	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		18,00
28/01/2022	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	18,00	
28/01/2022	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE SOLDA, DESCARGA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	18,00	
28/01/2022	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
28/01/2022	676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 193 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
28/01/2022	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
28/01/2022	676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
28/01/2022	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		27,00
28/01/2022	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	27,00	
28/01/2022	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELETRICA NA TROCA DE LAMPADAS E MECANICA NA TROCA DE CABOS E VELAS DO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	27,00	
28/01/2022	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
28/01/2022	677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 190 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		4.997,00
28/01/2022	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE	4.997,00	
28/01/2022	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE	4.997,00	
28/01/2022	677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE		4.997,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE		
28/01/2022	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	4.997,00	
28/01/2022	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE		4.997,00
28/01/2022	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO, CARGA GÁS, VARETA SOLDA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO SINTETICO, PASTILHAS DE FREIO, CABOS DE VELAS, LAMPADAS, VELA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO BANDEJA E TERMINAL DIREÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE	4.997,00	
28/01/2022	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		4.997,00
28/01/2022	678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 198 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		352,00
28/01/2022	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	352,00	
28/01/2022	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	352,00	
28/01/2022	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		352,00
28/01/2022	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		352,00
28/01/2022	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	352,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	352,00	
28/01/2022	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		352,00
28/01/2022	679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 199 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		263,00
28/01/2022	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	263,00	
28/01/2022	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	263,00	
28/01/2022	679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		263,00
28/01/2022	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	263,00	
28/01/2022	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		263,00
28/01/2022	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO VOYAGE QII9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	263,00	
28/01/2022	679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		263,00
28/01/2022	680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 188 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
28/01/2022	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
28/01/2022	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	180,00	
28/01/2022	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
28/01/2022	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE DIONEI DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
28/01/2022	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 189 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
28/01/2022	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
28/01/2022	681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
28/01/2022	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
28/01/2022	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 189 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/01/2022	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR WALDECIR KOCH PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
28/01/2022	681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 185 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/01/2022	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/01/2022	682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
28/01/2022	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
28/01/2022	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
28/01/2022	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/01/2022	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
28/01/2022	683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 187 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
28/01/2022	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
28/01/2022	683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
28/01/2022	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		90,00
28/01/2022	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	
28/01/2022	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR ASSUNTA MARIA DA CRUZ E EMANUEL MENDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ALZIRA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	90,00	
28/01/2022	683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
28/01/2022	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		112,20
28/01/2022	684	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	112,20	
28/01/2022	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	112,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		112,20
28/01/2022	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	112,20	
28/01/2022	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PORCA DUPLA, METERIAIS UTILIZADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		112,20
28/01/2022	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		112,50
28/01/2022	685	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	112,50	
28/01/2022	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	112,50	
28/01/2022	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		112,50
28/01/2022	685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	112,50	
28/01/2022	685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		112,50
28/01/2022	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..	112,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE DIESEL E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO ONIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE..		112,50
28/01/2022	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022..		1.012,00
28/01/2022	686	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022..	1.012,00	
28/01/2022	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022..	1.012,00	
28/01/2022	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022..		1.012,00
28/01/2022	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022..	1.012,00	
28/01/2022	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MIN. BOMB. 24L E AGUA MINERAL NATURAL PET, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022..		1.012,00
28/01/2022	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		10.666,06
28/01/2022	687	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT,	10.666,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		
28/01/2022	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	10.666,06	
28/01/2022	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		10.666,06
28/01/2022	687	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	10.666,06	
28/01/2022	687	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		10.666,06
28/01/2022	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	10.666,06	
28/01/2022	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLYXAMBI, PAMELOR, NESINA, MENELAT, BENICAR, DEXILANT, TORVAL, REVANGE, ETIRA, DONAREN, XARELTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		10.666,06
28/01/2022	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		9.061,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	688	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	9.061,72	
28/01/2022	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	9.061,72	
28/01/2022	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		9.061,72
28/01/2022	688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	9.061,72	
28/01/2022	688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		9.061,72
28/01/2022	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..	9.061,72	
28/01/2022	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONAC AMEIXA, ATORVASTATINA, CENTRO1000, CINARIZINA, OLMESARTAN, SPECDERA, ROSUVASTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022..		9.061,72
28/01/2022	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
28/01/2022	689	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
28/01/2022	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
28/01/2022	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
28/01/2022	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
28/01/2022	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
28/01/2022	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
28/01/2022	690	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
28/01/2022	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
28/01/2022	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL..		
28/01/2022	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
28/01/2022	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC CONDUZIR ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BUSCAR VIDAL RODRIGUES DA SILVA DO RETORNO DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
28/01/2022	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
28/01/2022	691	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
28/01/2022	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
28/01/2022	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
28/01/2022	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
28/01/2022	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES E ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
28/01/2022	692	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
28/01/2022	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
28/01/2022	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
28/01/2022	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
28/01/2022	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, ELVIRA FERREIRA DA ROSA, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE E MARIA IVONE DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2022	693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3629 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.075,00
28/01/2022	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN	2.075,00	
28/01/2022	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3629 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	2.075,00	
28/01/2022	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN		2.075,00
28/01/2022	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN	2.075,00	
28/01/2022	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3629 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.075,00
28/01/2022	693	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN	2.075,00	
28/01/2022	693	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3629 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903039000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, COBERTURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, LUZ PISCA-PISCA ESQUERDA, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO, BASE DO ESPELHO RETROVISOR, COBERTURA RETROVISOR EXTERNO, MOTOR DO AJUSTE DO ESPELHO RETROVISOR, MOLDURA DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN		2.075,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		460,50
31/01/2022	694	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	460,50	
31/01/2022	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	460,50	
31/01/2022	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		460,50
31/01/2022	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	460,50	
31/01/2022	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		460,50
31/01/2022	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE		719,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/01/2022	695	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	719,40	
31/01/2022	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	719,40	
31/01/2022	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		719,40
31/01/2022	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	719,40	
31/01/2022	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1276514 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		719,40
31/01/2022	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		840,00
31/01/2022	696	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	840,00	
31/01/2022	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	840,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/01/2022	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		840,00
31/01/2022	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	840,00	
31/01/2022	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002751 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		840,00
31/01/2022	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.308,10
31/01/2022	697	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.308,10	
31/01/2022	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.308,10	
31/01/2022	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E		6.308,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/01/2022	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.308,10	
31/01/2022	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.308,10
31/01/2022	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.050,00
31/01/2022	698	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	
31/01/2022	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	
31/01/2022	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.050,00
31/01/2022	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.050,00	
31/01/2022	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		4.050,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273197 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/01/2022	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 70		1.900,00
31/01/2022	699	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 70	1.900,00	
31/01/2022	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 70	1.900,00	
31/01/2022	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 70		1.900,00
31/01/2022	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 70	1.900,00	
31/01/2022	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da		1.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R$ 70		
31/01/2022	700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/UBS LINDEMBERG.	0,06	
31/01/2022	700	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,06
31/01/2022	700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	0,06	
31/01/2022	700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,06
31/01/2022	700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	0,06	
31/01/2022	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,06
31/01/2022	701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/UBS LOTEAMENTO JOÃO BATISTA.	12,70	
31/01/2022	701	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		12,70
31/01/2022	701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	12,70	
31/01/2022	701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		12,70
31/01/2022	701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	12,70	
31/01/2022	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		12,70
31/01/2022	702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EQUIP. E MAT. PERMANENTE.	0,25	
31/01/2022	702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,25
31/01/2022	702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	0,25	
31/01/2022	702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,25
31/01/2022	702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	0,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
31/01/2022	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,25
31/01/2022	703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UBS.	0,84	
31/01/2022	703	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,84
31/01/2022	703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	0,84	
31/01/2022	703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,84
31/01/2022	703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	0,84	
31/01/2022	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,84
31/01/2022	704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FARMÁCIA BÁSICA.	21,74	
31/01/2022	704	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 (13210011021500).		21,74
31/01/2022	704	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 (13210011021500).	21,74	
31/01/2022	704	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 (13210011021500).		21,74
31/01/2022	704	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 (13210011021500).	21,74	
31/01/2022	704	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 (13210011021500).		21,74
31/01/2022	705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.	10.361,06	
31/01/2022	705	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).		10.361,06
31/01/2022	705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).	10.361,06	
31/01/2022	705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).		10.361,06
31/01/2022	705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).	10.361,06	
31/01/2022	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).		10.361,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/01/2022	706	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/AQUIS. VEIC. E EQUIPAMENTOS.	3,51	
31/01/2022	706	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		3,51
31/01/2022	706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	3,51	
31/01/2022	706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		3,51
31/01/2022	706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	3,51	
31/01/2022	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		3,51
31/01/2022	707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO.	466,13	
31/01/2022	707	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 (13210011021800).		466,13
31/01/2022	707	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 (13210011021800).	466,13	
31/01/2022	707	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 (13210011021800).		466,13
31/01/2022	707	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 (13210011021800).	466,13	
31/01/2022	707	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 (13210011021800).		466,13
31/01/2022	708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COFINANCIAMENTO E SAÚDE E SAÚDE BUCAL.	1.166,96	
31/01/2022	708	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (13210011021100).		1.166,96
31/01/2022	708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (13210011021100).	1.166,96	
31/01/2022	708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (13210011021100).		1.166,96
31/01/2022	708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (13210011021100).	1.166,96	
31/01/2022	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (13210011021100).		1.166,96
31/01/2022	709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE E BUCAL.	13.218,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		BUCAL # 49276-0			
31/01/2022	709	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		13.218,56
31/01/2022	709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).	13.218,56	
31/01/2022	709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		13.218,56
31/01/2022	709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).	13.218,56	
31/01/2022	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		13.218,56
31/01/2022	710	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 E BUCAL.	3.295,87	
31/01/2022	710	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		3.295,87
31/01/2022	710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).	3.295,87	
31/01/2022	710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		3.295,87
31/01/2022	710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).	3.295,87	
31/01/2022	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		3.295,87
31/01/2022	711	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.	1.234,79	
31/01/2022	711	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 (13210011020100).		1.234,79
31/01/2022	711	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 (13210011020100).	1.234,79	
31/01/2022	711	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 (13210011020100).		1.234,79
31/01/2022	711	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 (13210011020100).	1.234,79	
31/01/2022	711	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 (13210011020100).		1.234,79
31/01/2022	712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	4.883,17	
31/01/2022	712	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 (13210011020200).		4.883,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	712	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 (13210011020200).	4.883,17	
31/01/2022	712	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 (13210011020200).		4.883,17
31/01/2022	712	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 (13210011020200).	4.883,17	
31/01/2022	712	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 (13210011020200).		4.883,17
31/01/2022	713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 CEF - Bloco Investimentos # 624017-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BLOCO INVESTIMENTO.	10,97	
31/01/2022	713	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 (13210011020200).		10,97
31/01/2022	713	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 (13210011020200).	10,97	
31/01/2022	713	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 (13210011020200).		10,97
31/01/2022	713	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 (13210011020200).	10,97	
31/01/2022	713	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 (13210011020200).		10,97
31/01/2022	714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. ESF DÁRIO BERGUER.	37,05	
31/01/2022	714	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		37,05
31/01/2022	714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	37,05	
31/01/2022	714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		37,05
31/01/2022	714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	37,05	
31/01/2022	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		37,05
31/01/2022	715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	532,97	
31/01/2022	715	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 (13210011020100).		532,97
31/01/2022	715	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 (13210011020100).	532,97	
31/01/2022	715	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 (13210011020100).		532,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	715	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 (13210011020100).	532,97	
31/01/2022	715	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 (13210011020100).		532,97
31/01/2022	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA N		90,00
31/01/2022	716	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA N	90,00	
31/01/2022	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA N	90,00	
31/01/2022	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA N		90,00
31/01/2022	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA N	90,00	
31/01/2022	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE -SC CONDUZIR MARIO GODELESKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR VIDAL RODRIGUES DA SILVA PARA		90,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E LARISSA MENEZES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA N		
31/01/2022	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL..		180,00
31/01/2022	717	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL..	180,00	
31/01/2022	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL..	180,00	
31/01/2022	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL..		180,00
31/01/2022	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL..	180,00	
31/01/2022	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL ISABEL..		180,00
31/01/2022	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
31/01/2022	718	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
31/01/2022	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
31/01/2022	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
31/01/2022	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
31/01/2022	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		437,50
31/01/2022	719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	437,50	
31/01/2022	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	437,50	
31/01/2022	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		437,50
31/01/2022	719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	437,50	
31/01/2022	719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		437,50
31/01/2022	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	437,50	
31/01/2022	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 3775, QJA 2458, QJA 2388, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E RDZ 6I56 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		437,50
31/01/2022	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE..		
31/01/2022	720	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE..	1.200,00	
31/01/2022	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE..	1.200,00	
31/01/2022	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE..		1.200,00
31/01/2022	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE..	1.200,00	
31/01/2022	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE..		1.200,00
31/01/2022	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354.		37,00
31/01/2022	721	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354.	37,00	
31/01/2022	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354.	37,00	
31/01/2022	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354.		37,00
31/01/2022	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354.	37,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM A CATANDUVAS-SC PARA LEVAR O VEICULO SPRINTER QTM 2354.		37,00
31/01/2022	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..	946,70	
31/01/2022	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..		946,70
31/01/2022	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..	946,70	
31/01/2022	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..		946,70
31/01/2022	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..		946,70
31/01/2022	723	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..	946,70	
31/01/2022	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..	946,70	
31/01/2022	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..		946,70
31/01/2022	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..	946,70	
31/01/2022	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 8 (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		946,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..		
31/01/2022	724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 240 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		946,70
31/01/2022	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..	946,70	
31/01/2022	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..	946,70	
31/01/2022	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..		946,70
31/01/2022	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..		946,70
31/01/2022	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	946,70	
31/01/2022	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R$ 925,80 E TARIFAS NORMAIS R$ 20,90, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, C/C 12101-0..	946,70	
31/01/2022	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		946,70
31/01/2022	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	9.000,00	
31/01/2022	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		9.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	9.000,00	
31/01/2022	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		9.000,00
31/01/2022	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.056,00	
31/01/2022	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.056,00
31/01/2022	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.056,00	
31/01/2022	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.056,00
31/01/2022	727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,65	
31/01/2022	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021,		326,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2022	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	326,65	
31/01/2022	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		326,65
31/01/2022	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,75	
31/01/2022	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,75
31/01/2022	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,75	
31/01/2022	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,75
31/01/2022	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA E PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,94	
31/01/2022	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA E PRANCHETA DE MADEIRA,		296,94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2022	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA E PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,94	
31/01/2022	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA E PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,94
31/01/2022	730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,60	
31/01/2022	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,60
31/01/2022	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,60	
31/01/2022	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,60
31/01/2022	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	321,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		321,60
31/01/2022	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	321,60	
31/01/2022	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		321,60
31/01/2022	732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PASTA SUSPENSA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	568,10	
31/01/2022	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PASTA SUSPENSA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		568,10
31/01/2022	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PASTA SUSPENSA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	568,10	
31/01/2022	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PASTA SUSPENSA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		568,10
31/01/2022	733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,38
31/01/2022	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,38	
31/01/2022	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,38
31/01/2022	734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,00	
31/01/2022	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,00
31/01/2022	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,00	
31/01/2022	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,00
31/01/2022	735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,50	
31/01/2022	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 251 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da		337,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2022	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,50	
31/01/2022	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,50
31/01/2022	736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,50	
31/01/2022	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,50
31/01/2022	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,50	
31/01/2022	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,50
31/01/2022	737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	831,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2022	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		831,19
31/01/2022	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	831,19	
31/01/2022	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		831,19
31/01/2022	738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,49	
31/01/2022	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,49
31/01/2022	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,49	
31/01/2022	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES,		269,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2022	739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR E FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,85	
31/01/2022	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR E FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.930,85
31/01/2022	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR E FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.930,85	
31/01/2022	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR E FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.930,85
31/01/2022	740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.993,00	
31/01/2022	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.993,00
31/01/2022	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	12.993,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2022	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.993,00
31/01/2022	741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	670,00	
31/01/2022	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		670,00
31/01/2022	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	670,00	
31/01/2022	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		670,00
31/01/2022	742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.055,80	
31/01/2022	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.055,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.055,80	
31/01/2022	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.055,80
31/01/2022	743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.360,00	
31/01/2022	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.360,00
31/01/2022	743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.360,00	
31/01/2022	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL,, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.360,00
31/01/2022	744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	68,00	
31/01/2022	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO		68,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2022	744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	68,00	
31/01/2022	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		68,00
31/01/2022	745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
31/01/2022	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,96
31/01/2022	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
31/01/2022	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,96
31/01/2022	746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.640,00	
31/01/2022	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL		1.640,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2022	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.640,00	
31/01/2022	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.640,00
31/01/2022	747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 8 (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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.375,00	
31/01/2022	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 8 (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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.375,00
31/01/2022	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 8 (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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.375,00	
31/01/2022	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 8 (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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.375,00
31/01/2022	748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,00
31/01/2022	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	768,00	
31/01/2022	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		768,00
31/01/2022	749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	876,00	
31/01/2022	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		876,00
31/01/2022	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	876,00	
31/01/2022	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		876,00
31/01/2022	750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVO) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA	9.960,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/01/2022	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVO) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.960,00
31/01/2022	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVO) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.960,00	
31/01/2022	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVO) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.960,00
31/01/2022	751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.078,00	
31/01/2022	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.078,00
31/01/2022	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.078,00	
31/01/2022	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.078,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.210,00	
31/01/2022	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.210,00
31/01/2022	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.210,00	
31/01/2022	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.210,00
31/01/2022	753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE SSPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	
31/01/2022	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE SSPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
31/01/2022	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE SSPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE SSPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7854/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
31/01/2022	754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPO	5.175,00	
31/01/2022	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPO		5.175,00
31/01/2022	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPO	5.175,00	
31/01/2022	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026137, DE RESPO		5.175,00
31/01/2022	755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMANGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056598, DE RESPONSABI	2.800,00	
31/01/2022	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMANGEM		2.800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056598, DE RESPONSABI		
31/01/2022	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMANGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056598, DE RESPONSABI	2.800,00	
31/01/2022	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMANGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN056598, DE RESPONSABI		2.800,00
31/01/2022	756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.481,00	
31/01/2022	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.481,00
31/01/2022	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.481,00	
31/01/2022	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.481,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	329,76	
31/01/2022	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		329,76
31/01/2022	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	329,76	
31/01/2022	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		329,76
31/01/2022	758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	41,80	
31/01/2022	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		41,80
31/01/2022	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	41,80	
31/01/2022	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		41,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	62,80	
31/01/2022	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		62,80
31/01/2022	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	62,80	
31/01/2022	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		62,80
31/01/2022	760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12,10	
31/01/2022	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12,10
31/01/2022	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12,10	
31/01/2022	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		12,10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/01/2022	761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	440,00	
31/01/2022	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		440,00
31/01/2022	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	440,00	
31/01/2022	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		440,00
31/01/2022	762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIADE CINCATARINA..	4.840,56	
31/01/2022	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIADE CINCATARINA..		4.840,56
31/01/2022	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	4.840,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN015368 DE RESPONSABILIADE CINCATARINA..		
31/01/2022	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIADE CINCATARINA..		4.840,56
31/01/2022	763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,50	
31/01/2022	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,50
31/01/2022	763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,50	
31/01/2022	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,50
31/01/2022	764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	386,00	
31/01/2022	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		386,00
31/01/2022	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE	386,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/01/2022	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		386,00
31/01/2022	765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGAVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	269,85	
31/01/2022	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGAVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		269,85
31/01/2022	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGAVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	269,85	
31/01/2022	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGAVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		269,85
31/01/2022	766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 200/2021 PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,00	
31/01/2022	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 200/2021 PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,00
31/01/2022	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O	162,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 200/2021 PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/01/2022	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 200/2021 PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN096614 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,00
31/01/2022	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.848,43
31/01/2022	767	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.848,43	
31/01/2022	767	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.848,43	
31/01/2022	767	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.848,43
31/01/2022	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.848,43	
31/01/2022	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 30 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.848,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM DIVISÓRIAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN037769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.000,00
31/01/2022	768	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM DIVISÓRIAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN037769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.000,00	
31/01/2022	768	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM DIVISÓRIAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN037769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.000,00	
31/01/2022	768	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM DIVISÓRIAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN037769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.000,00
31/01/2022	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM DIVISÓRIAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN037769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.000,00	
31/01/2022	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33903099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO COM DIVISÓRIAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN037769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.000,00
31/01/2022	769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.945,00	
31/01/2022	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA		11.945,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/01/2022	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.945,00	
31/01/2022	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.945,00
31/01/2022	770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS MARCA AOC, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015019/2021M PREGÃO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.995,00	
31/01/2022	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS MARCA AOC, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015019/2021M PREGÃO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.995,00
31/01/2022	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS MARCA AOC, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015019/2021M PREGÃO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.995,00	
31/01/2022	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 21,5 POLEGADAS MARCA AOC, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015019/2021M PREGÃO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.995,00
31/01/2022	771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE UNIDADES DE ESTABILIZADOR POTENCIA 600 VA, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO	2.685,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5665/2021M PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
31/01/2022	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE UNIDADES DE ESTABILIZADOR POTENCIA 600 VA, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021M PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.685,00
31/01/2022	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE UNIDADES DE ESTABILIZADOR POTENCIA 600 VA, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021M PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.685,00	
31/01/2022	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE UNIDADES DE ESTABILIZADOR POTENCIA 600 VA, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021M PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN106198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.685,00
31/01/2022	772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	20.116,54	
31/01/2022	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		20.116,54
31/01/2022	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	20.116,54	
31/01/2022	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		20.116,54
31/01/2022	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES		20.116,54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
31/01/2022	773	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	20.116,54	
31/01/2022	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	20.116,54	
31/01/2022	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		20.116,54
31/01/2022	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	20.116,54	
31/01/2022	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		20.116,54
31/01/2022	774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 286 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		20.116,54
31/01/2022	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	20.116,54	
31/01/2022	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	20.116,54	
31/01/2022	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,		20.116,54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
31/01/2022	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		20.116,54
31/01/2022	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	20.116,54	
31/01/2022	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	20.116,54	
31/01/2022	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		20.116,54
31/01/2022	775	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		3.580,43
31/01/2022	775	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	3.580,43	
31/01/2022	775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	3.580,43	
31/01/2022	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		3.580,43
31/01/2022	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	3.580,43	
31/01/2022	775	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		3.580,43
31/01/2022	775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	3.580,43	
31/01/2022	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da		3.580,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		
31/01/2022	776	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	10.444,40	
31/01/2022	776	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		10.444,40
31/01/2022	776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	10.444,40	
31/01/2022	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		10.444,40
31/01/2022	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	10.444,40	
31/01/2022	776	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		10.444,40
31/01/2022	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	10.444,40	
31/01/2022	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		10.444,40
31/01/2022	777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.802,85
31/01/2022	777	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.802,85	
31/01/2022	777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.802,85	
31/01/2022	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.802,85	
31/01/2022	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.802,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.802,85
31/01/2022	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.802,85	
31/01/2022	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.802,85
31/01/2022	778	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	479,04	
31/01/2022	778	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		479,04
31/01/2022	778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	479,04	
31/01/2022	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		479,04
31/01/2022	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	479,04	
31/01/2022	778	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		479,04
31/01/2022	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	479,04	
31/01/2022	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		479,04
31/01/2022	779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
31/01/2022	779	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2022	779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	615,25	
31/01/2022	779	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		615,25
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	615,25	
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		615,25
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	615,25	
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		615,25
31/01/2022	779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,17	
31/01/2022	779	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,17
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,17	
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,17
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,17	
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,17
31/01/2022	779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.705,73	
31/01/2022	779	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 287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.705,73
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.705,73	
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.705,73
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.705,73	
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.705,73
31/01/2022	779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.234,37	
31/01/2022	779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.234,37
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.234,37	
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.234,37
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.234,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.234,37
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	3.580,43	
31/01/2022	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		3.580,43
31/01/2022	779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	3.580,43	
31/01/2022	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		3.580,43
31/01/2022	780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
31/01/2022	780	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
31/01/2022	780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.659,81	
31/01/2022	780	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.659,81
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.659,81	
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.659,81
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.659,81	
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.659,81
31/01/2022	780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	48,51	
31/01/2022	780	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		48,51
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	48,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		48,51
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	48,51	
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		48,51
31/01/2022	780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.534,89	
31/01/2022	780	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 288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.534,89
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.534,89	
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.534,89
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.534,89	
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.534,89
31/01/2022	780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.174,46	
31/01/2022	780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.174,46
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.174,46	
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.174,46
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.174,46	
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.174,46
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	10.444,40	
31/01/2022	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		10.444,40
31/01/2022	780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	10.444,40	
31/01/2022	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		10.444,40
31/01/2022	781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
31/01/2022	781	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A			
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
31/01/2022	781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.037,68	
31/01/2022	781	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.037,68
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.037,68	
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.037,68
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.037,68	
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.037,68
31/01/2022	781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,17	
31/01/2022	781	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,17
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,17	
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,17
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,17	
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,17
31/01/2022	781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.406,77	
31/01/2022	781	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 289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.406,77
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.406,77	
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.406,77
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.406,77	
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.406,77
31/01/2022	781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	312,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		312,53
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	312,53	
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		312,53
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	312,53	
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		312,53
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.802,85	
31/01/2022	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.802,85
31/01/2022	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	5.802,85	
31/01/2022	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		5.802,85
31/01/2022	782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
31/01/2022	782	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
31/01/2022	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
31/01/2022	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
31/01/2022	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
31/01/2022	782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
31/01/2022	782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,17	
31/01/2022	782	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,17
31/01/2022	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,17	
31/01/2022	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,17
31/01/2022	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,17
31/01/2022	782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	449,12	
31/01/2022	782	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 290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		449,12
31/01/2022	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	449,12	
31/01/2022	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		449,12
31/01/2022	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	449,12	
31/01/2022	782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		449,12
31/01/2022	782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,81	
31/01/2022	782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,81
31/01/2022	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,81	
31/01/2022	782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,81
31/01/2022	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,81	
31/01/2022	782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,81
31/01/2022	782	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	479,04	
31/01/2022	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		479,04
31/01/2022	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.	479,04	
31/01/2022	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2022.		479,04
31/01/2022	783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	49.847,40	
31/01/2022	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		49.847,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	49.847,40	
31/01/2022	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		49.847,40
31/01/2022	784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	272.839,25	
31/01/2022	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		272.839,25
31/01/2022	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	272.839,25	
31/01/2022	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		272.839,25
31/01/2022	785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.718,81	
31/01/2022	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.718,81
31/01/2022	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.718,81	
31/01/2022	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.718,81
31/01/2022	786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	41.697,80	
31/01/2022	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		41.697,80
31/01/2022	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	41.697,80	
31/01/2022	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		41.697,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
31/01/2022	787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
31/01/2022	787	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
31/01/2022	787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.686,91	
31/01/2022	787	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.686,91
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.686,91	
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.686,91
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.686,91	
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.686,91
31/01/2022	787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,04	
31/01/2022	787	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,04
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,04	
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,04
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,04	
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,04
31/01/2022	787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.852,82	
31/01/2022	787	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 291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.852,82
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.852,82	
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.852,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.852,82	
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.852,82
31/01/2022	787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5.982,05	
31/01/2022	787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5.982,05
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5.982,05	
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5.982,05
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5.982,05	
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5.982,05
31/01/2022	787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	1.230,36	
31/01/2022	787	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		1.230,36
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	1.230,36	
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		1.230,36
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	1.230,36	
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		1.230,36
31/01/2022	787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		49.847,40
31/01/2022	787	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	49.847,40	
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	49.847,40	
31/01/2022	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		49.847,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	49.847,40	
31/01/2022	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		49.847,40
31/01/2022	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	166,32	
31/01/2022	788	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		166,32
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	166,32	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		166,32
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	166,32	
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		166,32
31/01/2022	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.077,48	
31/01/2022	788	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.077,48
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.077,48	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.077,48
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.077,48	
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.077,48
31/01/2022	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.183,25	
31/01/2022	788	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.183,25
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.183,25	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.183,25
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.183,25	
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.183,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	238,14	
31/01/2022	788	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		238,14
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	238,14	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		238,14
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	238,14	
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		238,14
31/01/2022	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	21.458,32	
31/01/2022	788	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 292 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		21.458,32
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	21.458,32	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		21.458,32
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	21.458,32	
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		21.458,32
31/01/2022	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27.782,01	
31/01/2022	788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27.782,01
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27.782,01	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27.782,01
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27.782,01	
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27.782,01
31/01/2022	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.921,44	
31/01/2022	788	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.921,44
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.921,44	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR		4.921,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SALARIO PREFEITO.		
		LIQUIDADO PAGO			
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.921,44	
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.921,44
31/01/2022	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	606,00	
31/01/2022	788	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 292 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		606,00
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	606,00	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		606,00
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	606,00	
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		606,00
31/01/2022	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	187,47	
31/01/2022	788	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		187,47
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	187,47	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		187,47
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	187,47	
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		187,47
31/01/2022	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		272.839,25
31/01/2022	788	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	272.839,25	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	272.839,25	
31/01/2022	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		272.839,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	272.839,25	
31/01/2022	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		272.839,25
31/01/2022	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
31/01/2022	789	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
31/01/2022	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.980,47	
31/01/2022	789	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.980,47
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.980,47	
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.980,47
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.980,47	
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.980,47
31/01/2022	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,07	
31/01/2022	789	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,07
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,07	
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,07
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,07	
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,07
31/01/2022	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.257,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	789	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 293 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.257,22
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.257,22	
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.257,22
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.257,22	
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.257,22
31/01/2022	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,44	
31/01/2022	789	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,44
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,44	
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,44
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,44	
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,44
31/01/2022	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.718,81
31/01/2022	789	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.718,81	
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.718,81	
31/01/2022	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.718,81
31/01/2022	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	27.718,81	
31/01/2022	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		27.718,81
31/01/2022	790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
31/01/2022	790	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
31/01/2022	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
31/01/2022	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
31/01/2022	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
31/01/2022	790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
31/01/2022	790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.802,06	
31/01/2022	790	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 294 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.802,06
31/01/2022	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.802,06	
31/01/2022	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.802,06
31/01/2022	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.802,06	
31/01/2022	790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.802,06
31/01/2022	790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5.737,18	
31/01/2022	790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5.737,18
31/01/2022	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5.737,18	
31/01/2022	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5.737,18
31/01/2022	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5.737,18	
31/01/2022	790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5.737,18
31/01/2022	790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	1.230,36	
31/01/2022	790	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		1.230,36
31/01/2022	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	1.230,36	
31/01/2022	790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		1.230,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	1.230,36	
31/01/2022	790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 294 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		1.230,36
31/01/2022	790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		41.697,80
31/01/2022	790	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	41.697,80	
31/01/2022	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	41.697,80	
31/01/2022	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		41.697,80
31/01/2022	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	41.697,80	
31/01/2022	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		41.697,80
31/01/2022	791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.257,73	
31/01/2022	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.257,73
31/01/2022	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.257,73	
31/01/2022	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.257,73
31/01/2022	792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	74.156,02	
31/01/2022	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		74.156,02
31/01/2022	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 296 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	74.156,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		
		- DISPONÍVEL			
31/01/2022	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		74.156,02
31/01/2022	793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.511,47	
31/01/2022	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.511,47
31/01/2022	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.511,47	
31/01/2022	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.511,47
31/01/2022	794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	21.102,02	
31/01/2022	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		21.102,02
31/01/2022	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	21.102,02	
31/01/2022	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		21.102,02
31/01/2022	795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.257,73
31/01/2022	795	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.257,73	
31/01/2022	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.257,73	
31/01/2022	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.257,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	12.257,73	
31/01/2022	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		12.257,73
31/01/2022	796	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		564,70
31/01/2022	796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	564,70	
31/01/2022	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	564,70	
31/01/2022	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		564,70
31/01/2022	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		564,70
31/01/2022	796	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	564,70	
31/01/2022	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	564,70	
31/01/2022	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		564,70
31/01/2022	796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		74.156,02
31/01/2022	796	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	74.156,02	
31/01/2022	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	74.156,02	
31/01/2022	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		74.156,02
31/01/2022	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	74.156,02	
31/01/2022	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		74.156,02
31/01/2022	797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.511,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	797	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.511,47	
31/01/2022	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.511,47	
31/01/2022	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.511,47
31/01/2022	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	10.511,47	
31/01/2022	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		10.511,47
31/01/2022	798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		21.102,02
31/01/2022	798	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	21.102,02	
31/01/2022	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	21.102,02	
31/01/2022	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		21.102,02
31/01/2022	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	21.102,02	
31/01/2022	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 298 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		21.102,02
31/01/2022	799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 22.		615,25
31/01/2022	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 22.	615,25	
31/01/2022	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 22.		615,25
31/01/2022	799	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO	615,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.		
31/01/2022	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.		615,25
31/01/2022	799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	615,25	
31/01/2022	800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 24.		3.037,68
31/01/2022	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 24.	3.037,68	
31/01/2022	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 24.		3.037,68
31/01/2022	800	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	3.037,68	
31/01/2022	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.		3.037,68
31/01/2022	800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	3.037,68	
31/01/2022	801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 41.		1.686,91
31/01/2022	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 41.	1.686,91	
31/01/2022	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 41.		1.686,91
31/01/2022	801	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	1.686,91	
31/01/2022	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.		1.686,91
31/01/2022	801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	1.686,91	
31/01/2022	802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 43.		4.980,47
31/01/2022	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 43.	4.980,47	
31/01/2022	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 43.		4.980,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	802	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	4.980,47	
31/01/2022	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.		4.980,47
31/01/2022	802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	4.980,47	
31/01/2022	803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 23.		2.659,81
31/01/2022	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 23.	2.659,81	
31/01/2022	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 23.		2.659,81
31/01/2022	803	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	2.659,81	
31/01/2022	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.		2.659,81
31/01/2022	803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	2.659,81	
31/01/2022	804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 42.		10.183,25
31/01/2022	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 42.	10.183,25	
31/01/2022	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 42.		10.183,25
31/01/2022	804	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	10.183,25	
31/01/2022	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.		10.183,25
31/01/2022	804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2022.	10.183,25	
31/01/2022	805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 293 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.264,00
31/01/2022	805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	20.264,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	20.264,00	
31/01/2022	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		20.264,00
31/01/2022	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.264,00	
31/01/2022	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		20.264,00
31/01/2022	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	20.264,00	
31/01/2022	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.264,00
31/01/2022	806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 291 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		36.997,52
31/01/2022	806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	36.997,52	
31/01/2022	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	36.997,52	
31/01/2022	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		36.997,52
31/01/2022	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		36.997,52
31/01/2022	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	36.997,52	
31/01/2022	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	36.997,52	
31/01/2022	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		36.997,52
31/01/2022	807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via		56,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 61.		
31/01/2022	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.	56,47	
31/01/2022	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.		56,47
31/01/2022	807	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PGTO ANTECIPADO.	56,47	
31/01/2022	807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PGTO ANTECIPADO.	56,47	
31/01/2022	807	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PGTO ANTECIPADO.		56,47
31/01/2022	808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 292 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		204.218,82
31/01/2022	808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	204.218,82	
31/01/2022	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	204.218,82	
31/01/2022	808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		204.218,82
31/01/2022	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	204.218,82	
31/01/2022	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		204.218,82
31/01/2022	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	204.218,82	
31/01/2022	808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		204.218,82
31/01/2022	809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 294 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		31.907,41
31/01/2022	809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	31.907,41	
31/01/2022	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	31.907,41	
31/01/2022	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		31.907,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.	31.907,41	
31/01/2022	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.		31.907,41
31/01/2022	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2022.	31.907,41	
31/01/2022	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico.		31.907,41
31/01/2022	810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 58.		3.077,48
31/01/2022	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 58.	3.077,48	
31/01/2022	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 58.		3.077,48
31/01/2022	810	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 01/2022.	3.077,48	
31/01/2022	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 01/2022.		3.077,48
31/01/2022	810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 01/2022.	3.077,48	
31/01/2022	811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EMENDA PARLAMENTAR.	8,73	
31/01/2022	811	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		8,73
31/01/2022	811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	8,73	
31/01/2022	811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		8,73
31/01/2022	811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	8,73	
31/01/2022	811	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 Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		8,73
31/01/2022	812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL SANTOS # 55569-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. M,ED. E EQUIP. DEP. ISMAEL.	120,06	
31/01/2022	812	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		120,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	120,06	
31/01/2022	812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		120,06
31/01/2022	812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	120,06	
31/01/2022	812	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 Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		120,06
31/01/2022	813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO Eskudlark # 55570-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. EQUIP. E VEICULOS DEP. MAURICIO.	585,59	
31/01/2022	813	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		585,59
31/01/2022	813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	585,59	
31/01/2022	813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		585,59
31/01/2022	813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	585,59	
31/01/2022	813	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 Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		585,59
31/01/2022	814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		606,00
31/01/2022	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.	606,00	
31/01/2022	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		606,00
31/01/2022	814	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 01/2022.	606,00	
31/01/2022	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 01/2022.		606,00
31/01/2022	814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 01/2022.	606,00	
31/01/2022	815	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022	9,82	
31/01/2022	815	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022		9,82
31/01/2022	816	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022	2.426,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	816	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022		2.426,57
31/01/2022	817	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022	905,67	
31/01/2022	817	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022		905,67
31/01/2022	818	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022	3.352,69	
31/01/2022	818	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022		3.352,69
31/01/2022	819	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022	194,75	
31/01/2022	819	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022		194,75
31/01/2022	820	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022	22,97	
31/01/2022	820	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022		22,97
31/01/2022	821	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022	2.253,74	
31/01/2022	821	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022		2.253,74
31/01/2022	822	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022	65,77	
31/01/2022	822	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022		65,77
31/01/2022	823	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022	8.916,20	
31/01/2022	823	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	LANCTO DEPRECIAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2022		8.916,20
31/01/2022	824	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		552,00
31/01/2022	824	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	552,00	
31/01/2022	824	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		552,00
31/01/2022	824	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	552,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2022	824	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		552,00
31/01/2022	824	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	552,00	
31/01/2022	825	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		2.364,00
31/01/2022	825	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	2.364,00	
31/01/2022	825	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	2.364,00	
31/01/2022	825	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		2.364,00
31/01/2022	825	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		2.364,00
31/01/2022	825	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	2.364,00	
31/01/2022	826	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		122,00
31/01/2022	826	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	122,00	
31/01/2022	826	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		122,00
31/01/2022	826	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	122,00	
31/01/2022	826	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao		122,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"6934","descricao":"Balancetes Mensais - Fundo de Saúde"}; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		
31/01/2022	826	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	122,00	
			Total Geral :	**209.249.552,42**	**209.249.552,42**