Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6724	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 082/2024)).	200.000,00	
01/07/2024	6724	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 082/2024)).		200.000,00
01/07/2024	6724	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 082/2024).	200.000,00	
01/07/2024	6724	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 082/2024).		200.000,00
01/07/2024	6725	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 082/2024)).	126.500,00	
01/07/2024	6725	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 082/2024)).		126.500,00
01/07/2024	6725	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 082/2024).	126.500,00	
01/07/2024	6725	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 082/2024).		126.500,00
01/07/2024	6726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
01/07/2024	6726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
01/07/2024	6726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
01/07/2024	6726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
01/07/2024	6727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/07/2024	6727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/07/2024	6727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/07/2024	6728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..	250,00	
01/07/2024	6728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..		250,00
01/07/2024	6728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..	250,00	
01/07/2024	6728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..	375,00	
01/07/2024	6729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..		375,00
01/07/2024	6729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..	375,00	
01/07/2024	6729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..		375,00
01/07/2024	6730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
01/07/2024	6730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
01/07/2024	6730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
01/07/2024	6730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
01/07/2024	6731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.	125,00	
01/07/2024	6731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.		
01/07/2024	6731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.	125,00	
01/07/2024	6731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.		125,00
01/07/2024	6732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	250,00	
01/07/2024	6732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		250,00
01/07/2024	6732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	250,00	
01/07/2024	6732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		250,00
01/07/2024	6733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
01/07/2024	6733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
01/07/2024	6733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
01/07/2024	6733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
01/07/2024	6734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
01/07/2024	6734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
01/07/2024	6734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
01/07/2024	6734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
01/07/2024	6735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
01/07/2024	6735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
01/07/2024	6735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
01/07/2024	6736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..	55,00	
01/07/2024	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..		55,00
01/07/2024	6736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..	55,00	
01/07/2024	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..		55,00
01/07/2024	6737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
01/07/2024	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
01/07/2024	6737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA	220,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
01/07/2024	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
01/07/2024	6738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	21.750,00	
01/07/2024	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		21.750,00
01/07/2024	6738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	21.750,00	
01/07/2024	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		21.750,00
01/07/2024	6739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
01/07/2024	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO		700,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
01/07/2024	6739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
01/07/2024	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
01/07/2024	6740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.864,05	
01/07/2024	6740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.864,05
01/07/2024	6740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.864,05	
01/07/2024	6740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.864,05
01/07/2024	6741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA	22.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
01/07/2024	6741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		22.000,00
01/07/2024	6741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	22.000,00	
01/07/2024	6741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		22.000,00
01/07/2024	6742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/07/2024	6742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
01/07/2024	6742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/07/2024	6742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA		9.386,89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
01/07/2024	6743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
01/07/2024	6743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
01/07/2024	6743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
01/07/2024	6743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
01/07/2024	6744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	296.449,52	
01/07/2024	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		296.449,52
01/07/2024	6744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	296.449,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		296.449,52
01/07/2024	6745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	165.148,50	
01/07/2024	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		165.148,50
01/07/2024	6745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	165.148,50	
01/07/2024	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		165.148,50
01/07/2024	6746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..	1.618,93	
01/07/2024	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..		1.618,93
01/07/2024	6746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..	1.618,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..		1.618,93
01/07/2024	6747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..	12.374,53	
01/07/2024	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..		12.374,53
01/07/2024	6747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..	12.374,53	
01/07/2024	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..		12.374,53
01/07/2024	6748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.832,65	
01/07/2024	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.832,65
01/07/2024	6748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.832,65	
01/07/2024	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.832,65
01/07/2024	6749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA	126.500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
01/07/2024	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		126.500,00
01/07/2024	6749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	126.500,00	
01/07/2024	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		126.500,00
01/07/2024	6750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.450,00	
01/07/2024	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.450,00
01/07/2024	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO	15.450,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/07/2024	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.450,00
01/07/2024	6751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000519, DE	1.600,00	
01/07/2024	6751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000519, DE		1.600,00
01/07/2024	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000519, DE	1.600,00	
01/07/2024	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000519, DE		1.600,00
01/07/2024	6752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO	258.050,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO		258.050,00
01/07/2024	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO	258.050,00	
01/07/2024	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 27 DE DEZEMBRO		258.050,00
01/07/2024	6753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA	166.400,00	
01/07/2024	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA		166.400,00
01/07/2024	6753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA	166.400,00	
01/07/2024	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE		166.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA		
01/07/2024	6754	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	807,50	
01/07/2024	6754	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		807,50
01/07/2024	6754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	807,50	
01/07/2024	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		807,50
01/07/2024	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	807,50	
01/07/2024	6754	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		807,50
01/07/2024	6754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	807,50	
01/07/2024	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		807,50
01/07/2024	6755	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		6.642,82
01/07/2024	6755	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	6.642,82	
01/07/2024	6755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	6.642,82	
01/07/2024	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	6.642,82	
01/07/2024	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da		6.642,82

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		
01/07/2024	6755	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		6.642,82
01/07/2024	6755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	6.642,82	
01/07/2024	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		6.642,82
01/07/2024	6756	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	3.672,78	
01/07/2024	6756	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		3.672,78
01/07/2024	6756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	3.672,78	
01/07/2024	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		3.672,78
01/07/2024	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	3.672,78	
01/07/2024	6756	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		3.672,78
01/07/2024	6756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	3.672,78	
01/07/2024	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		3.672,78
01/07/2024	6757	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.306,69	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6757	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.306,69
01/07/2024	6757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.306,69	
01/07/2024	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.306,69	
01/07/2024	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.306,69
01/07/2024	6757	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.306,69
01/07/2024	6757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.306,69	
01/07/2024	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.306,69
01/07/2024	6758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..		13.656,48
01/07/2024	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..	13.656,48	
01/07/2024	6758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..		13.656,48
01/07/2024	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..	13.656,48	
01/07/2024	6759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		371,60
01/07/2024	6759	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA,	371,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/07/2024	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	371,60	
01/07/2024	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		371,60
01/07/2024	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	371,60	
01/07/2024	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		371,60
01/07/2024	6760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE		410,48
01/07/2024	6760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE	410,48	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE		
01/07/2024	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE	410,48	
01/07/2024	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE		410,48
01/07/2024	6760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE	410,48	
01/07/2024	6760	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE		410,48
01/07/2024	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE	410,48	
01/07/2024	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA		410,48

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE		
01/07/2024	6761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		828,05
01/07/2024	6761	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	828,05	
01/07/2024	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	828,05	
01/07/2024	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		828,05
01/07/2024	6761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	828,05	
01/07/2024	6761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		828,05
01/07/2024	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	828,05	
01/07/2024	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		828,05
01/07/2024	6762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.078,61

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6762	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.078,61	
01/07/2024	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.078,61	
01/07/2024	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.078,61
01/07/2024	6762	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.078,61	
01/07/2024	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.078,61
01/07/2024	6763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
01/07/2024	6763	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
01/07/2024	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
01/07/2024	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		
01/07/2024	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
01/07/2024	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
01/07/2024	6764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/07/2024	6764	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/07/2024	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/07/2024	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/07/2024	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/07/2024	6765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..		250,00
01/07/2024	6765	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..	250,00	
01/07/2024	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..	250,00	
01/07/2024	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..		250,00
01/07/2024	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..	250,00	
01/07/2024	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..		375,00
01/07/2024	6766	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..	375,00	
01/07/2024	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..	375,00	
01/07/2024	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..		375,00
01/07/2024	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..	375,00	
01/07/2024	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..		375,00
01/07/2024	6767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
01/07/2024	6767	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
01/07/2024	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
01/07/2024	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE		220,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
01/07/2024	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
01/07/2024	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
01/07/2024	6768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		21.750,00
01/07/2024	6768	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	21.750,00	
01/07/2024	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	21.750,00	
01/07/2024	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		21.750,00
01/07/2024	6768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10	21.750,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
01/07/2024	6768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		21.750,00
01/07/2024	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	21.750,00	
01/07/2024	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		21.750,00
01/07/2024	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,60	
01/07/2024	6769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,60
01/07/2024	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,60	
01/07/2024	6769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,60
01/07/2024	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,60	
01/07/2024	6769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,60
01/07/2024	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
01/07/2024	6769	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	700,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
01/07/2024	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
01/07/2024	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
01/07/2024	6769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
01/07/2024	6769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
01/07/2024	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
01/07/2024	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
01/07/2024	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	537,60	
01/07/2024	6770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		537,60
01/07/2024	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	537,60	
01/07/2024	6770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		537,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	537,60	
01/07/2024	6770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		537,60
01/07/2024	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.344,00	
01/07/2024	6770	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00
01/07/2024	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.344,00	
01/07/2024	6770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00
01/07/2024	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.344,00	
01/07/2024	6770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00
01/07/2024	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		44.800,00
01/07/2024	6770	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	44.800,00	
01/07/2024	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	44.800,00	
01/07/2024	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS		44.800,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		
01/07/2024	6770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	44.800,00	
01/07/2024	6770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		44.800,00
01/07/2024	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	44.800,00	
01/07/2024	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		44.800,00
01/07/2024	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	569,48	
01/07/2024	6771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		569,48
01/07/2024	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	569,48	
01/07/2024	6771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		569,48
01/07/2024	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	569,48	
01/07/2024	6771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		569,48

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/07/2024	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.864,05
01/07/2024	6771	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.864,05	
01/07/2024	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.864,05	
01/07/2024	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.864,05
01/07/2024	6771	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.864,05	
01/07/2024	6771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.864,05

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.864,05	
01/07/2024	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.864,05
01/07/2024	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
01/07/2024	6772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
01/07/2024	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
01/07/2024	6772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
01/07/2024	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
01/07/2024	6772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
01/07/2024	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
01/07/2024	6772	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
01/07/2024	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
01/07/2024	6772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
01/07/2024	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
01/07/2024	6772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1767 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
01/07/2024	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		22.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
01/07/2024	6772	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	22.000,00	
01/07/2024	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	22.000,00	
01/07/2024	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		22.000,00
01/07/2024	6772	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	22.000,00	
01/07/2024	6772	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		22.000,00
01/07/2024	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20	22.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
01/07/2024	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		22.000,00
01/07/2024	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
01/07/2024	6773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
01/07/2024	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
01/07/2024	6773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
01/07/2024	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
01/07/2024	6773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
01/07/2024	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
01/07/2024	6773	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
01/07/2024	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
01/07/2024	6773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
01/07/2024	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
01/07/2024	6773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1768 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
01/07/2024	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6773	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/07/2024	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/07/2024	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
01/07/2024	6773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/07/2024	6773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
01/07/2024	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/07/2024	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
01/07/2024	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
01/07/2024	6774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
01/07/2024	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
01/07/2024	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
01/07/2024	6774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
01/07/2024	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
01/07/2024	6774	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
01/07/2024	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
01/07/2024	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
01/07/2024	6774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
01/07/2024	6774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
01/07/2024	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
01/07/2024	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
01/07/2024	6775	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
01/07/2024	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
01/07/2024	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
01/07/2024	6775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
01/07/2024	6775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL,		296.449,52

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		
01/07/2024	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
01/07/2024	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
01/07/2024	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		165.148,50
01/07/2024	6776	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	165.148,50	
01/07/2024	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	165.148,50	
01/07/2024	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		165.148,50
01/07/2024	6776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	165.148,50	
01/07/2024	6776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL		165.148,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
01/07/2024	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	165.148,50	
01/07/2024	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		165.148,50
01/07/2024	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..		1.618,93
01/07/2024	6777	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..	1.618,93	
01/07/2024	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..	1.618,93	
01/07/2024	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..		1.618,93
01/07/2024	6777	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..	1.618,93	
01/07/2024	6777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS		1.618,93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..		
01/07/2024	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..	1.618,93	
01/07/2024	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..		1.618,93
01/07/2024	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..		12.374,53
01/07/2024	6778	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..	12.374,53	
01/07/2024	6778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..	12.374,53	
01/07/2024	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..		12.374,53
01/07/2024	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..	12.374,53	
01/07/2024	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..		12.374,53
01/07/2024	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,32	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,32
01/07/2024	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,32	
01/07/2024	6779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,32
01/07/2024	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,32	
01/07/2024	6779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,32
01/07/2024	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.610,00
01/07/2024	6779	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.610,00	
01/07/2024	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.610,00	
01/07/2024	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.610,00
01/07/2024	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.610,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.610,00
01/07/2024	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,26	
01/07/2024	6780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,26
01/07/2024	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,26	
01/07/2024	6780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,26
01/07/2024	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,26	
01/07/2024	6780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,26
01/07/2024	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.604,80
01/07/2024	6780	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.604,80	
01/07/2024	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.604,80	
01/07/2024	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.604,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.604,80	
01/07/2024	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.604,80
01/07/2024	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
01/07/2024	6781	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
01/07/2024	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
01/07/2024	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
01/07/2024	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
01/07/2024	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA		350,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/07/2024	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,16	
01/07/2024	6782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,16
01/07/2024	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,16	
01/07/2024	6782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,16
01/07/2024	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,16	
01/07/2024	6782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,16
01/07/2024	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.180,00
01/07/2024	6782	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.180,00	
01/07/2024	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.180,00	
01/07/2024	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.180,00
01/07/2024	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023,	1.180,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/07/2024	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.180,00
01/07/2024	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,70	
01/07/2024	6783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,70
01/07/2024	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,70	
01/07/2024	6783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,70
01/07/2024	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,70	
01/07/2024	6783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,70
01/07/2024	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		475,65
01/07/2024	6783	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,65	
01/07/2024	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,65	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		475,65
01/07/2024	6783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,65	
01/07/2024	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		475,65
01/07/2024	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE		258.050,00
01/07/2024	6784	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE	258.050,00	
01/07/2024	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE	258.050,00	
01/07/2024	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE		258.050,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE		
01/07/2024	6784	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE	258.050,00	
01/07/2024	6784	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE		258.050,00
01/07/2024	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE	258.050,00	
01/07/2024	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE		258.050,00
01/07/2024	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM		166.400,00
01/07/2024	6785	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS	166.400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM		
01/07/2024	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM	166.400,00	
01/07/2024	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM		166.400,00
01/07/2024	6785	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM	166.400,00	
01/07/2024	6785	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM		166.400,00
01/07/2024	6785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM	166.400,00	
01/07/2024	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE		166.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM		
01/07/2024	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906/2024, REFERENTE AO VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF ESTAR INDEVIDO..	371,60	
01/07/2024	6786	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Anulação de liquidação do empenho de nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906/2024, REFERENTE AO VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF ESTAR INDEVIDO..		371,60
01/07/2024	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906/2024, REFERENTE AO VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF ESTAR INDEVIDO..		371,60
01/07/2024	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906/2024, REFERENTE AO VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF ESTAR INDEVIDO..	371,60	
01/07/2024	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906/2024, REFERENTE AO VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF ESTAR INDEVIDO..		371,60
01/07/2024	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906/2024, REFERENTE AO VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF ESTAR INDEVIDO..	371,60	
01/07/2024	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		371,60
01/07/2024	6786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	371,60	
01/07/2024	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		371,60
01/07/2024	6786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	371,60	
01/07/2024	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		371,60
01/07/2024	6786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	371,60	
01/07/2024	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..	13.656,48	
01/07/2024	6787	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..		13.656,48

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..		13.656,48
01/07/2024	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..	13.656,48	
01/07/2024	6787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..		13.656,48
01/07/2024	6787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..	13.656,48	
01/07/2024	6787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..		13.656,48
01/07/2024	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769/2024, POR TER SIDO SOLICITADO O EMPENHAMENTO EM RECURSO INCORRETO..	13.656,48	
01/07/2024	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
01/07/2024	6787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
01/07/2024	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
01/07/2024	6787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
01/07/2024	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
01/07/2024	6787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
01/07/2024	6788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Anulação de despesa extraorçamentária nº 348 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		371,60
01/07/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 348 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	371,60	
01/07/2024	6788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 348 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		371,60
01/07/2024	6788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Anulação de despesa extraorçamentária nº 348 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	371,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 348 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		371,60
01/07/2024	6788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 348 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	371,60	
01/07/2024	6789	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		7.957,75
01/07/2024	6789	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	7.957,75	
01/07/2024	6790	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		9.584,03
01/07/2024	6790	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	9.584,03	
01/07/2024	6791	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		82.473,26
01/07/2024	6791	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	82.473,26	
01/07/2024	6792	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		277,17
01/07/2024	6792	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	277,17	
01/07/2024	6793	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		622,44
01/07/2024	6793	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	622,44	
01/07/2024	6794	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		10.483,64
01/07/2024	6794	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	10.483,64	
01/07/2024	6795	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.216,48
01/07/2024	6795	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.216,48	
01/07/2024	6796	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		61.320,16
01/07/2024	6796	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	61.320,16	
01/07/2024	6797	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		466,83
01/07/2024	6797	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	466,83	
01/07/2024	6798	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		5.683,31
01/07/2024	6798	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	5.683,31	
01/07/2024	6799	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	15.938,96	
01/07/2024	6799	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.		15.938,96
01/07/2024	6800	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,08	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	6800	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,08
01/07/2024	6801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	18.591,56	
01/07/2024	6801	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.		18.591,56
01/07/2024	6802	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
01/07/2024	6802	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
01/07/2024	6803	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,15	
01/07/2024	6803	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,15
01/07/2024	6804	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
01/07/2024	6804	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
01/07/2024	6805	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2019 ref. a Contratação de serviços	2.751,93	
01/07/2024	6805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2019 ref. a Contratação de serviços		2.751,93
01/07/2024	6806	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	9.386,89	
01/07/2024	6806	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		9.386,89
01/07/2024	6807	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 4/2023	22.000,00	
01/07/2024	6807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 4/2023		22.000,00
02/07/2024	6808	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.227,13	
02/07/2024	6808	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.227,13
02/07/2024	6808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.227,13	
02/07/2024	6808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.227,13
02/07/2024	6808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.227,13	
02/07/2024	6808	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da		2.227,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
02/07/2024	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.227,13	
02/07/2024	6808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.227,13
02/07/2024	6809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.670,81	
02/07/2024	6809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.670,81
02/07/2024	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.670,81	
02/07/2024	6809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.670,81
02/07/2024	6810	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.002,21	
02/07/2024	6810	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.002,21
02/07/2024	6810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.002,21	
02/07/2024	6810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.002,21	
02/07/2024	6810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.002,21
02/07/2024	6810	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.002,21
02/07/2024	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.002,21	
02/07/2024	6810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.002,21
02/07/2024	6811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		
02/07/2024	6811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
02/07/2024	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
02/07/2024	6811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
02/07/2024	6812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
02/07/2024	6812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
02/07/2024	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
02/07/2024	6812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		
02/07/2024	6813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
02/07/2024	6813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
02/07/2024	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
02/07/2024	6813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
02/07/2024	6814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
02/07/2024	6814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
02/07/2024	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
02/07/2024	6814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
02/07/2024	6815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA E HELEN ELIZA	125,00	
02/07/2024	6815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA E HELEN ELIZA		125,00
02/07/2024	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA E HELEN ELIZA	125,00	
02/07/2024	6815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA E HELEN ELIZA		125,00
02/07/2024	6816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
02/07/2024	6816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
02/07/2024	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
02/07/2024	6816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
02/07/2024	6817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
02/07/2024	6817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
02/07/2024	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
02/07/2024	6817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
02/07/2024	6818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..	46,17	
02/07/2024	6818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA		46,17

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/07/2024..		
02/07/2024	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..	46,17	
02/07/2024	6818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..		46,17
02/07/2024	6819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA	67,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		
02/07/2024	6820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	56,90	
02/07/2024	6821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		56,90
02/07/2024	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	56,90	
02/07/2024	6821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		56,90
02/07/2024	6822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.	200,00	
02/07/2024	6823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.		200,00
02/07/2024	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.	200,00	
02/07/2024	6823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.		200,00
02/07/2024	6824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.505,40	
02/07/2024	6824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.505,40
02/07/2024	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.505,40	
02/07/2024	6824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.505,40
02/07/2024	6825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.600,59	
02/07/2024	6825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		3.600,59

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
02/07/2024	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.600,59	
02/07/2024	6825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.600,59
02/07/2024	6826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.500,00	
02/07/2024	6826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.500,00
02/07/2024	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.500,00	
02/07/2024	6826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.500,00
02/07/2024	6827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.485,00	
02/07/2024	6827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.485,00
02/07/2024	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.485,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.485,00
02/07/2024	6828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
02/07/2024	6828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
02/07/2024	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
02/07/2024	6828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
02/07/2024	6829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
02/07/2024	6829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
02/07/2024	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
02/07/2024	6829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
02/07/2024	6830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1806 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	100,00	
02/07/2024	6830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1806 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		100,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1806 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	100,00	
02/07/2024	6830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1806 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		100,00
02/07/2024	6831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..	50,00	
02/07/2024	6831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..		50,00
02/07/2024	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..	50,00	
02/07/2024	6831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..		50,00
02/07/2024	6832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.715,31	
02/07/2024	6832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.715,31
02/07/2024	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.715,31	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.715,31
02/07/2024	6833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
02/07/2024	6833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
02/07/2024	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
02/07/2024	6833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
02/07/2024	6834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	950,00	
02/07/2024	6834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		950,00
02/07/2024	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	950,00	
02/07/2024	6834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		950,00
02/07/2024	6835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86,	90,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
02/07/2024	6835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
02/07/2024	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
02/07/2024	6835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
02/07/2024	6836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...	75,00	
02/07/2024	6836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...		75,00
02/07/2024	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...	75,00	
02/07/2024	6836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...		75,00
02/07/2024	6837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	95,00	
02/07/2024	6837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		95,00
02/07/2024	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE	95,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
02/07/2024	6837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		95,00
02/07/2024	6838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	725,00	
02/07/2024	6838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		725,00
02/07/2024	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	725,00	
02/07/2024	6838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		725,00
02/07/2024	6839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	168,00	
02/07/2024	6839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		168,00
02/07/2024	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	168,00	
02/07/2024	6839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		168,00
02/07/2024	6840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE	1.100,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
02/07/2024	6840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.100,00
02/07/2024	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.100,00	
02/07/2024	6840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.100,00
02/07/2024	6841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30.090,00	
02/07/2024	6841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30.090,00
02/07/2024	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30.090,00	
02/07/2024	6841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30.090,00
02/07/2024	6842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE	8.342,10	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06 - 178 KM CAPI		
02/07/2024	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06 - 178 KM CAPI		8.342,10
02/07/2024	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06 - 178 KM CAPI	8.342,10	
02/07/2024	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06 - 178 KM CAPI		8.342,10
02/07/2024	6843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.238,00	
02/07/2024	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.238,00
02/07/2024	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.238,00	
02/07/2024	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR		1.238,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
02/07/2024	6844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,	633,14	
02/07/2024	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,		633,14
02/07/2024	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,	633,14	
02/07/2024	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,		633,14
02/07/2024	6845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.393,56	
02/07/2024	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.393,56
02/07/2024	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	11.393,56	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
02/07/2024	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.393,56
02/07/2024	6846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.800,00	
02/07/2024	6846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.800,00
02/07/2024	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.800,00	
02/07/2024	6846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.800,00
02/07/2024	6847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/07/2024	6847	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/07/2024	6847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/07/2024	6847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/07/2024	6847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/07/2024	6848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.		125,00
02/07/2024	6848	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.	125,00	
02/07/2024	6848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.	125,00	
02/07/2024	6848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.		125,00
02/07/2024	6848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.		
02/07/2024	6848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.		125,00
02/07/2024	6849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXA		250,00
02/07/2024	6849	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXA	250,00	
02/07/2024	6849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXA	250,00	
02/07/2024	6849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXA		250,00
02/07/2024	6849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXA		250,00
02/07/2024	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
02/07/2024	6850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
02/07/2024	6850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
02/07/2024	6850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
02/07/2024	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
02/07/2024	6850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1774 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
02/07/2024	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.832,65
02/07/2024	6850	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.832,65	
02/07/2024	6850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.832,65	
02/07/2024	6850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.832,65
02/07/2024	6850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.832,65	
02/07/2024	6850	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR.		7.832,65

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
02/07/2024	6850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.832,65	
02/07/2024	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.832,65
02/07/2024	6851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,65
02/07/2024	6851	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,65	
02/07/2024	6851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,65	
02/07/2024	6851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,65
02/07/2024	6851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,65	
02/07/2024	6851	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,65
02/07/2024	6851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,65	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,65
02/07/2024	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,70	
02/07/2024	6852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,70
02/07/2024	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,70	
02/07/2024	6852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,70
02/07/2024	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	139,70	
02/07/2024	6852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		139,70
02/07/2024	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		11.641,89
02/07/2024	6852	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	11.641,89	
02/07/2024	6852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	11.641,89	
02/07/2024	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		11.641,89
02/07/2024	6852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	11.641,89	
02/07/2024	6852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		11.641,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	11.641,89	
02/07/2024	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		11.641,89
02/07/2024	6853	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	75,16	
02/07/2024	6853	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 1786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		75,16
02/07/2024	6853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	75,16	
02/07/2024	6853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		75,16
02/07/2024	6853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	75,16	
02/07/2024	6853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		75,16
02/07/2024	6853	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.002,21	
02/07/2024	6853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.002,21
02/07/2024	6853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.002,21	
02/07/2024	6853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.002,21
02/07/2024	6854	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.227,13	
02/07/2024	6854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.227,13
02/07/2024	6854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.227,13	
02/07/2024	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da		2.227,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
02/07/2024	6855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/07/2024	6855	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/07/2024	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/07/2024	6855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/07/2024	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/07/2024	6855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/07/2024	6855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	129,19	
02/07/2024	6855	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 1785 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		129,19
02/07/2024	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	129,19	
02/07/2024	6855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		129,19
02/07/2024	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	129,19	
02/07/2024	6855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		129,19
02/07/2024	6855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.670,81
02/07/2024	6855	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.670,81	
02/07/2024	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.670,81	
02/07/2024	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.670,81
02/07/2024	6855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.670,81	
02/07/2024	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.670,81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
02/07/2024	6856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..		46,17
02/07/2024	6856	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..	46,17	
02/07/2024	6856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..	46,17	
02/07/2024	6856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..		46,17
02/07/2024	6856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..	46,17	
02/07/2024	6856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..		46,17
02/07/2024	6857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6857	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA	67,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		
02/07/2024	6857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6858	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		56,90
02/07/2024	6859	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	56,90	
02/07/2024	6859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	56,90	
02/07/2024	6859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		56,90
02/07/2024	6859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	56,90	
02/07/2024	6859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		56,90
02/07/2024	6860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6860	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	67,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		
02/07/2024	6860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
02/07/2024	6860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
02/07/2024	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.		200,00
02/07/2024	6861	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.	200,00	
02/07/2024	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.	200,00	
02/07/2024	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.		200,00
02/07/2024	6861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.	200,00	
02/07/2024	6861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO		200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024,.		
02/07/2024	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.	200,00	
02/07/2024	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.		200,00
02/07/2024	6862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.505,40
02/07/2024	6862	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.505,40	
02/07/2024	6862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.505,40	
02/07/2024	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.505,40
02/07/2024	6862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.505,40	
02/07/2024	6862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.505,40
02/07/2024	6862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.505,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.505,40
02/07/2024	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.600,59
02/07/2024	6863	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.600,59	
02/07/2024	6863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.600,59	
02/07/2024	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.600,59
02/07/2024	6863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.600,59	
02/07/2024	6863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.600,59
02/07/2024	6863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.600,59	
02/07/2024	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.600,59
02/07/2024	6864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		50,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..		
02/07/2024	6864	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..	50,00	
02/07/2024	6864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..	50,00	
02/07/2024	6864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..		50,00
02/07/2024	6864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..	50,00	
02/07/2024	6864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..		50,00
02/07/2024	6865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,08	
02/07/2024	6865	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,08
02/07/2024	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,08	
02/07/2024	6865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,08
02/07/2024	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,08	
02/07/2024	6865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,08
02/07/2024	6865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
02/07/2024	6865	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO,	960,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
02/07/2024	6865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
02/07/2024	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
02/07/2024	6865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
02/07/2024	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
02/07/2024	6866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		950,00
02/07/2024	6866	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	950,00	
02/07/2024	6866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	950,00	
02/07/2024	6866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		950,00
02/07/2024	6866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	950,00	
02/07/2024	6866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN		950,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
02/07/2024	6867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
02/07/2024	6867	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
02/07/2024	6867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
02/07/2024	6867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
02/07/2024	6867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
02/07/2024	6867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
02/07/2024	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...		75,00
02/07/2024	6868	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...	75,00	
02/07/2024	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...	75,00	
02/07/2024	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE		75,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...		
02/07/2024	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...	75,00	
02/07/2024	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...		75,00
02/07/2024	6869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		95,00
02/07/2024	6869	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	95,00	
02/07/2024	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	95,00	
02/07/2024	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		95,00
02/07/2024	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	95,00	
02/07/2024	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		95,00
02/07/2024	6870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		725,00
02/07/2024	6870	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	725,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	725,00	
02/07/2024	6870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		725,00
02/07/2024	6870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	725,00	
02/07/2024	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		725,00
02/07/2024	6871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		168,00
02/07/2024	6871	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	168,00	
02/07/2024	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	168,00	
02/07/2024	6871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		168,00
02/07/2024	6871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	168,00	
02/07/2024	6871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		168,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	168,00	
02/07/2024	6871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		168,00
02/07/2024	6872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		113.747,24
02/07/2024	6872	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	113.747,24	
02/07/2024	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	113.747,24	
02/07/2024	6872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		113.747,24
02/07/2024	6872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	113.747,24	
02/07/2024	6872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		113.747,24
02/07/2024	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA	113.747,24	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
02/07/2024	6872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		113.747,24
02/07/2024	6873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,47	
02/07/2024	6873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,47
02/07/2024	6873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,47	
02/07/2024	6873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,47
02/07/2024	6873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,47	
02/07/2024	6873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,47
02/07/2024	6873	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.372,50	
02/07/2024	6873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.372,50
02/07/2024	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.372,50	
02/07/2024	6873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE		3.372,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/07/2024	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.372,50	
02/07/2024	6873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.372,50
02/07/2024	6874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	56,59	
02/07/2024	6874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		56,59
02/07/2024	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	56,59	
02/07/2024	6874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		56,59
02/07/2024	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	56,59	
02/07/2024	6874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		56,59
02/07/2024	6874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.715,31
02/07/2024	6874	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.715,31	
02/07/2024	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO,	4.715,31	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
02/07/2024	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.715,31
02/07/2024	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.715,31	
02/07/2024	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.715,31
02/07/2024	6875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06		8.342,10
02/07/2024	6875	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06	8.342,10	
02/07/2024	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06	8.342,10	
02/07/2024	6875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		8.342,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06		
02/07/2024	6875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06	8.342,10	
02/07/2024	6875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06		8.342,10
02/07/2024	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06	8.342,10	
02/07/2024	6875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06		8.342,10
02/07/2024	6876	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 86/2024	168,00	
02/07/2024	6876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 86/2024		168,00
03/07/2024	6877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.350,00	
03/07/2024	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.350,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	6877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.350,00	
03/07/2024	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.350,00
03/07/2024	6878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
03/07/2024	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
03/07/2024	6878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
03/07/2024	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
03/07/2024	6879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.213,38	
03/07/2024	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER		1.213,38

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
03/07/2024	6879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.213,38	
03/07/2024	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.213,38
03/07/2024	6880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	95,70	
03/07/2024	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		95,70
03/07/2024	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	95,70	
03/07/2024	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		95,70
03/07/2024	6881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE	478,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECURSO EMENDA IND		
03/07/2024	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECURSO EMENDA IND		478,50
03/07/2024	6881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECURSO EMENDA IND	478,50	
03/07/2024	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECURSO EMENDA IND		478,50
03/07/2024	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/07/2024	6882	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/07/2024	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
03/07/2024	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/07/2024	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/07/2024	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/07/2024	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/07/2024	6883	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/07/2024	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/07/2024	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/07/2024	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/07/2024	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		
03/07/2024	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
03/07/2024	6884	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
03/07/2024	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
03/07/2024	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
03/07/2024	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
03/07/2024	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
03/07/2024	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..		55,00
03/07/2024	6885	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..	55,00	
03/07/2024	6885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA	55,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..		
03/07/2024	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..		55,00
03/07/2024	6885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..	55,00	
03/07/2024	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..		55,00
03/07/2024	6886	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
03/07/2024	6886	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
03/07/2024	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
03/07/2024	6886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
03/07/2024	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
03/07/2024	6886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
03/07/2024	6886	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.135,41	
03/07/2024	6886	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.135,41
03/07/2024	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.135,41	
03/07/2024	6886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.135,41
03/07/2024	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.135,41	
03/07/2024	6886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.135,41
03/07/2024	6886	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	43,74	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	6886	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		43,74
03/07/2024	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	43,74	
03/07/2024	6886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		43,74
03/07/2024	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	43,74	
03/07/2024	6886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		43,74
03/07/2024	6886	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.106,75	
03/07/2024	6886	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 1783 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.106,75
03/07/2024	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.106,75	
03/07/2024	6886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.106,75
03/07/2024	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.106,75	
03/07/2024	6886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1783 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.106,75
03/07/2024	6886	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.306,69	
03/07/2024	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.306,69
03/07/2024	6886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.306,69	
03/07/2024	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.306,69
03/07/2024	6887	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/07/2024	6887	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/07/2024	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/07/2024	6887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
03/07/2024	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/07/2024	6887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/07/2024	6887	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.917,75	
03/07/2024	6887	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.917,75
03/07/2024	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.917,75	
03/07/2024	6887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.917,75
03/07/2024	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.917,75	
03/07/2024	6887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.917,75
03/07/2024	6887	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	2.813,25	
03/07/2024	6887	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		2.813,25
03/07/2024	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	2.813,25	
03/07/2024	6887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		2.813,25
03/07/2024	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	2.813,25	
03/07/2024	6887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		2.813,25
03/07/2024	6887	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
03/07/2024	6887	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 1781 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
03/07/2024	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
03/07/2024	6887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
03/07/2024	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
03/07/2024	6887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
03/07/2024	6887	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	6.642,82	
03/07/2024	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		6.642,82
03/07/2024	6887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	6.642,82	
03/07/2024	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		6.642,82
03/07/2024	6888	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/07/2024	6888	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/07/2024	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/07/2024	6888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/07/2024	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/07/2024	6888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/07/2024	6888	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.440,95	
03/07/2024	6888	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.440,95
03/07/2024	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.440,95	
03/07/2024	6888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.440,95
03/07/2024	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.440,95	
03/07/2024	6888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.440,95
03/07/2024	6888	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.225,89	
03/07/2024	6888	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 1782 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.225,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.225,89	
03/07/2024	6888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.225,89
03/07/2024	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.225,89	
03/07/2024	6888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1782 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.225,89
03/07/2024	6888	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	3.672,78	
03/07/2024	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		3.672,78
03/07/2024	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	3.672,78	
03/07/2024	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		3.672,78
03/07/2024	6889	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/07/2024	6889	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/07/2024	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/07/2024	6889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/07/2024	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/07/2024	6889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/07/2024	6889	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	801,56	
03/07/2024	6889	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 1780 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		801,56
03/07/2024	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	801,56	
03/07/2024	6889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		801,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	801,56	
03/07/2024	6889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1780 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		801,56
03/07/2024	6889	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	807,50	
03/07/2024	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		807,50
03/07/2024	6889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	807,50	
03/07/2024	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		807,50
03/07/2024	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/07/2024	6890	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/07/2024	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/07/2024	6890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/07/2024	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/07/2024	6890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/07/2024	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.800,00
03/07/2024	6890	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	6890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.800,00	
03/07/2024	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.800,00
03/07/2024	6890	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.800,00	
03/07/2024	6890	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.800,00
03/07/2024	6890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.800,00	
03/07/2024	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.800,00
03/07/2024	6891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.350,00
03/07/2024	6891	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.350,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
03/07/2024	6891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.350,00	
03/07/2024	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.350,00
03/07/2024	6891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.350,00	
03/07/2024	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.350,00
03/07/2024	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECU		478,50
03/07/2024	6892	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECU	478,50	
03/07/2024	6892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECU	478,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECU		478,50
03/07/2024	6892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECU	478,50	
03/07/2024	6892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECU		478,50
03/07/2024	6892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECU	478,50	
03/07/2024	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE		478,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECU		
03/07/2024	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,43	
03/07/2024	6893	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,43
03/07/2024	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,43	
03/07/2024	6893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,43
03/07/2024	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,43	
03/07/2024	6893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,43
03/07/2024	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
03/07/2024	6893	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI	259,00	
03/07/2024	6893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI	259,00	
03/07/2024	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
03/07/2024	6893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE	259,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		
03/07/2024	6893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
03/07/2024	6893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI	259,00	
03/07/2024	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
03/07/2024	6894	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 6/2023	8.800,00	
03/07/2024	6894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 6/2023		8.800,00
04/07/2024	6895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UN	125,00	
04/07/2024	6895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UN		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UN	125,00	
04/07/2024	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UN		125,00
04/07/2024	6896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	230,14	
04/07/2024	6896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		230,14
04/07/2024	6896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	230,14	
04/07/2024	6896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		230,14
04/07/2024	6897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	327,00	
04/07/2024	6897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		327,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	327,00	
04/07/2024	6897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		327,00
04/07/2024	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
04/07/2024	6898	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
04/07/2024	6898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
04/07/2024	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
04/07/2024	6898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
04/07/2024	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		
04/07/2024	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
04/07/2024	6899	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
04/07/2024	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
04/07/2024	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
04/07/2024	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
04/07/2024	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
04/07/2024	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/07/2024	6900	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
04/07/2024	6900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/07/2024	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/07/2024	6900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/07/2024	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/07/2024	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
04/07/2024	6901	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
04/07/2024	6901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
04/07/2024	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
04/07/2024	6901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
04/07/2024	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
04/07/2024	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
04/07/2024	6902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
04/07/2024	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
04/07/2024	6902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
04/07/2024	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
04/07/2024	6902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
04/07/2024	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.238,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6902	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.238,00	
04/07/2024	6902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.238,00	
04/07/2024	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.238,00
04/07/2024	6902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.238,00	
04/07/2024	6902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.238,00
04/07/2024	6902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.238,00	
04/07/2024	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.238,00
04/07/2024	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
04/07/2024	6903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
04/07/2024	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
04/07/2024	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
04/07/2024	6903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
04/07/2024	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
04/07/2024	6903	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
04/07/2024	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
04/07/2024	6903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
04/07/2024	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
04/07/2024	6903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1820 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
04/07/2024	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		633,14
04/07/2024	6903	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	633,14	
04/07/2024	6903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	633,14	
04/07/2024	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		633,14

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		
04/07/2024	6903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	633,14	
04/07/2024	6903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		633,14
04/07/2024	6903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN	633,14	
04/07/2024	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		633,14
04/07/2024	6904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
04/07/2024	6904	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
04/07/2024	6904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
04/07/2024	6904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
04/07/2024	6904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
04/07/2024	6904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
04/07/2024	6904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
04/07/2024	6905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.213,38
04/07/2024	6905	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO	1.213,38	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
04/07/2024	6905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.213,38	
04/07/2024	6905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.213,38
04/07/2024	6905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.213,38	
04/07/2024	6905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.213,38
04/07/2024	6905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO	1.213,38	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
04/07/2024	6905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.213,38
04/07/2024	6906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		95,70
04/07/2024	6906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	95,70	
04/07/2024	6906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	95,70	
04/07/2024	6906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		95,70
04/07/2024	6906	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	95,70	
04/07/2024	6906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		95,70
04/07/2024	6906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	95,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
04/07/2024	6906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		95,70
04/07/2024	6907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,76	
04/07/2024	6907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,76
04/07/2024	6907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,76	
04/07/2024	6907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,76
04/07/2024	6907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,76	
04/07/2024	6907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1829 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,76
04/07/2024	6907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		230,14
04/07/2024	6907	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	230,14	
04/07/2024	6907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	230,14	
04/07/2024	6907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		230,14
04/07/2024	6907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	230,14	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/07/2024	6907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		230,14
04/07/2024	6908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,70	
04/07/2024	6908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,70
04/07/2024	6908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,70	
04/07/2024	6908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,70
04/07/2024	6908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,70	
04/07/2024	6908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1830 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,70
04/07/2024	6908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		327,00
04/07/2024	6908	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	327,00	
04/07/2024	6908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	327,00	
04/07/2024	6908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		327,00
04/07/2024	6908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE	327,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/07/2024	6908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		327,00
04/07/2024	6909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1671 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.436,29
04/07/2024	6909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	4.436,29	
04/07/2024	6909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	4.436,29	
04/07/2024	6909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		4.436,29
04/07/2024	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1671 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.436,29	
04/07/2024	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		4.436,29
04/07/2024	6909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	4.436,29	
04/07/2024	6909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1671 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.436,29

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1695 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 26/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
04/07/2024	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 26/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
04/07/2024	6910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 26/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
04/07/2024	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1695 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
04/07/2024	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 26/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
04/07/2024	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 26/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
04/07/2024	6910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1695 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1687 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEONARDO DE LIMA E FERNANDO BEDIN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
04/07/2024	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEONARDO DE LIMA E FERNANDO BEDIN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
04/07/2024	6911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEONARDO DE LIMA E FERNANDO BEDIN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
04/07/2024	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1687 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
04/07/2024	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEONARDO DE LIMA E FERNANDO BEDIN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
04/07/2024	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 24/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEONARDO DE LIMA E FERNANDO BEDIN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E VERA LUCIA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
04/07/2024	6911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1687 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1689 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL E ATILIO ANTONINHO LANHI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAIE..	125,00	
04/07/2024	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL E ATILIO ANTONINHO LANHI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAIE..	125,00	
04/07/2024	6912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL E ATILIO ANTONINHO LANHI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAIE..		125,00
04/07/2024	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1689 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
04/07/2024	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL E ATILIO ANTONINHO LANHI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAIE..		
04/07/2024	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL E ATILIO ANTONINHO LANHI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAIE..	125,00	
04/07/2024	6912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1689 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1696 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON E AMADEU ALVES DA SILVA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR MARCOS ANTONIO MACIEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR VALDIR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAI	125,00	
04/07/2024	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON E AMADEU ALVES DA SILVA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR MARCOS ANTONIO MACIEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR VALDIR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAI	125,00	
04/07/2024	6913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON E AMADEU ALVES DA SILVA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR MARCOS ANTONIO MACIEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR VALDIR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAI		125,00
04/07/2024	6913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1696 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
04/07/2024	6913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON E AMADEU ALVES DA SILVA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR MARCOS ANTONIO MACIEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC LEVAR VALDIR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAI		
04/07/2024	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 27/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON E AMADEU ALVES DA SILVA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR MARCOS ANTONIO MACIEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR VALDIR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAI	125,00	
04/07/2024	6913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1696 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1694 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DELGADO E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELVINE NORESTIL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.	125,00	
04/07/2024	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DELGADO E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELVINE NORESTIL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.	125,00	
04/07/2024	6914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DELGADO E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELVINE NORESTIL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		125,00
04/07/2024	6914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1694 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
04/07/2024	6914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DELGADO E IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELVINE NORESTIL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		125,00
04/07/2024	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NATHAN FELIPE DELGADO E	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IASMIN DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELVINE NORESTIL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		
04/07/2024	6914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1694 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1692 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EDINEIA POPP BOFF E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E TEREZINHA SALETE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..	250,00	
04/07/2024	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EDINEIA POPP BOFF E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E TEREZINHA SALETE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..	250,00	
04/07/2024	6915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EDINEIA POPP BOFF E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E TEREZINHA SALETE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		250,00
04/07/2024	6915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1692 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
04/07/2024	6915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EDINEIA POPP BOFF E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E TEREZINHA SALETE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		250,00
04/07/2024	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EDINEIA POPP BOFF E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E TEREZINHA SALETE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..	250,00	
04/07/2024	6915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1692 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1690 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 24/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXA	250,00	
04/07/2024	6916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 24/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXA	250,00	
04/07/2024	6916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 24/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXA		250,00
04/07/2024	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1690 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
04/07/2024	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 24/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXA		250,00
04/07/2024	6916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 24/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; DIANE LEITE DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; GESSI ANTUNES DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXA	250,00	
04/07/2024	6916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1691 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/06/2024, IR	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LUDIUSKA ALICIA GARCIA E DAIANE MORES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; MARIANA VELÁSQUEZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA; E MARILEIA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		
04/07/2024	6917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LUDIUSKA ALICIA GARCIA E DAIANE MORES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; MARIANA VELÁSQUEZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA; E MARILEIA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
04/07/2024	6917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LUDIUSKA ALICIA GARCIA E DAIANE MORES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; MARIANA VELÁSQUEZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA; E MARILEIA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
04/07/2024	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LUDIUSKA ALICIA GARCIA E DAIANE MORES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; MARIANA VELÁSQUEZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA; E MARILEIA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
04/07/2024	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1691 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
04/07/2024	6917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/06/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LUDIUSKA ALICIA GARCIA E DAIANE MORES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; MARIANA VELÁSQUEZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA; E MARILEIA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
04/07/2024	6917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1691 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1688 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 24/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR IVONETE FERREIRA E ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL;.	250,00	
04/07/2024	6918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 24/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR IVONETE FERREIRA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL;.		
04/07/2024	6918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 24/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR IVONETE FERREIRA E ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL;.		250,00
04/07/2024	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 24/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR IVONETE FERREIRA E ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL;.		250,00
04/07/2024	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1688 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	250,00	
04/07/2024	6918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 24/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR IVONETE FERREIRA E ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL;.	250,00	
04/07/2024	6918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1688 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1698 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/06/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
04/07/2024	6919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/06/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
04/07/2024	6919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/06/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
04/07/2024	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/06/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
04/07/2024	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1698 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/06/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
04/07/2024	6919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1698 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1693 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCIELE DALVES, ANTONIO MAYER E ANDREA ALVES LUCAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/07/2024	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCIELE DALVES, ANTONIO MAYER E ANDREA ALVES LUCAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/07/2024	6920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCIELE DALVES, ANTONIO MAYER E ANDREA ALVES LUCAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/07/2024	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1693 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
04/07/2024	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCIELE DALVES, ANTONIO MAYER E ANDREA ALVES LUCAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/07/2024	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCIELE DALVES, ANTONIO MAYER E ANDREA ALVES LUCAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/07/2024	6920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1693 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1697 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LEIDY MARIANA BASTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; AIRTON HENRIQUE GAUER PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC;.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LEIDY MARIANA BASTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; AIRTON HENRIQUE GAUER PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC;.	250,00	
04/07/2024	6921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LEIDY MARIANA BASTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; AIRTON HENRIQUE GAUER PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC;.		250,00
04/07/2024	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1697 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
04/07/2024	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LEIDY MARIANA BASTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; AIRTON HENRIQUE GAUER PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC;.		250,00
04/07/2024	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 27/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LEIDY MARIANA BASTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; AIRTON HENRIQUE GAUER PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC;.	250,00	
04/07/2024	6921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1697 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1711 (ROSSI & FACHINELLO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		60,00
04/07/2024	6922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA..	60,00	
04/07/2024	6922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA..	60,00	
04/07/2024	6922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA..		60,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1711 (ROSSI & FACHINELLO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
04/07/2024	6922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA..		60,00
04/07/2024	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA..	60,00	
04/07/2024	6922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1711 (ROSSI & FACHINELLO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico.		60,00
04/07/2024	6923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1712 (CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via debito_automatico.		55,00
04/07/2024	6923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ELISANGELA TEREZINHA MARTINELLI E GABRIELE MENEZES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
04/07/2024	6923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ELISANGELA TEREZINHA MARTINELLI E GABRIELE MENEZES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
04/07/2024	6923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ELISANGELA TEREZINHA MARTINELLI E GABRIELE MENEZES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
04/07/2024	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ELISANGELA TEREZINHA MARTINELLI E GABRIELE MENEZES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
04/07/2024	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1712 (CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via debito_automatico.	55,00	
04/07/2024	6923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da	55,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ELISANGELA TEREZINHA MARTINELLI E GABRIELE MENEZES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO..		
04/07/2024	6923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1712 (CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA) via debito_automatico.		55,00
04/07/2024	6924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1710 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		4.587,23
04/07/2024	6924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024..	4.587,23	
04/07/2024	6924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024..	4.587,23	
04/07/2024	6924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024..		4.587,23
04/07/2024	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024..		4.587,23
04/07/2024	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1710 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	4.587,23	
04/07/2024	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024..	4.587,23	
04/07/2024	6924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1710 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		4.587,23
04/07/2024	6925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1699 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		4.801,50
04/07/2024	6925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	4.801,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	4.801,50	
04/07/2024	6925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..		4.801,50
04/07/2024	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1699 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	4.801,50	
04/07/2024	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..		4.801,50
04/07/2024	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	4.801,50	
04/07/2024	6925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1699 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		4.801,50
04/07/2024	6926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1701 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		20,04
04/07/2024	6926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	20,04	
04/07/2024	6926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	20,04	
04/07/2024	6926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..		20,04
04/07/2024	6926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1701 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	20,04	
04/07/2024	6926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..		20,04
04/07/2024	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	20,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..		
04/07/2024	6926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1701 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		20,04
04/07/2024	6927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1700 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		3.998,19
04/07/2024	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	3.998,19	
04/07/2024	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	3.998,19	
04/07/2024	6927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024..		3.998,19
04/07/2024	6927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024..		3.998,19
04/07/2024	6927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1700 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	3.998,19	
04/07/2024	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	3.998,19	
04/07/2024	6927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1700 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		3.998,19
04/07/2024	6928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1705 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		3.329,69
04/07/2024	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	3.329,69	
04/07/2024	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	3.329,69	
04/07/2024	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		3.329,69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..		
04/07/2024	6928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..		3.329,69
04/07/2024	6928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1705 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	3.329,69	
04/07/2024	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	3.329,69	
04/07/2024	6928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1705 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		3.329,69
04/07/2024	6929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1704 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		693,65
04/07/2024	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	693,65	
04/07/2024	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	693,65	
04/07/2024	6929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..		693,65
04/07/2024	6929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1704 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	693,65	
04/07/2024	6929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..		693,65
04/07/2024	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	693,65	
04/07/2024	6929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1704 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		693,65
04/07/2024	6930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1703 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		1.003,91

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		12101-0			
04/07/2024	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	1.003,91	
04/07/2024	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	1.003,91	
04/07/2024	6930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..		1.003,91
04/07/2024	6930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1703 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	1.003,91	
04/07/2024	6930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..		1.003,91
04/07/2024	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	1.003,91	
04/07/2024	6930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1703 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		1.003,91
04/07/2024	6931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1702 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		211,06
04/07/2024	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	211,06	
04/07/2024	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	211,06	
04/07/2024	6931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024..		211,06
04/07/2024	6931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1702 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	211,06	
04/07/2024	6931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		211,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024..		
04/07/2024	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024..	211,06	
04/07/2024	6931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1702 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		211,06
04/07/2024	6932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 906 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		371,60
04/07/2024	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	371,60	
04/07/2024	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	371,60	
04/07/2024	6932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		371,60
04/07/2024	6932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		371,60
04/07/2024	6932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 906 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	371,60	
04/07/2024	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA,	371,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/07/2024	6932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		371,60
04/07/2024	6933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1708 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		12.170,14
04/07/2024	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.016.03885/78, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO TA 004 (100%),.	12.170,14	
04/07/2024	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.016.03885/78, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO TA 004 (100%),.	12.170,14	
04/07/2024	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.016.03885/78, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO TA 004 (100%),.		12.170,14
04/07/2024	6933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.016.03885/78, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO TA 004 (100%),.		12.170,14
04/07/2024	6933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1708 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	12.170,14	
04/07/2024	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.016.03885/78, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO TA 004 (100%),.	12.170,14	
04/07/2024	6933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1708 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		12.170,14
04/07/2024	6934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1651 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		4.017,93
04/07/2024	6934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR	4.017,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
04/07/2024	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.017,93	
04/07/2024	6934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.017,93
04/07/2024	6934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1651 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	4.017,93	
04/07/2024	6934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.017,93
04/07/2024	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.017,93	
04/07/2024	6934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1651 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		4.017,93
04/07/2024	6935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1709 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		435,37
04/07/2024	6935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	435,37	
04/07/2024	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	435,37	
04/07/2024	6935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..		435,37
04/07/2024	6935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1709 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	435,37	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..		435,37
04/07/2024	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024..	435,37	
04/07/2024	6935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1709 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		435,37
04/07/2024	6936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1650 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		692,12
04/07/2024	6936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	692,12	
04/07/2024	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	692,12	
04/07/2024	6936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		692,12
04/07/2024	6936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1650 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	692,12	
04/07/2024	6936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		692,12
04/07/2024	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	692,12	
04/07/2024	6936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1650 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		692,12
04/07/2024	6937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1735 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		440,83

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	440,83	
04/07/2024	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	440,83	
04/07/2024	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		440,83
04/07/2024	6937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		440,83
04/07/2024	6937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1735 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	440,83	
04/07/2024	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	440,83	
04/07/2024	6937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1735 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		440,83
04/07/2024	6938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1600 (COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.407,90
04/07/2024	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,90	
04/07/2024	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,90	
04/07/2024	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL CURATIVO		1.407,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/07/2024	6938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1600 (COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.407,90	
04/07/2024	6938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.407,90
04/07/2024	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.407,90	
04/07/2024	6938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1600 (COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.407,90
04/07/2024	6939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1531 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		807,60
04/07/2024	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	807,60	
04/07/2024	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	807,60	
04/07/2024	6939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		807,60
04/07/2024	6939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		807,60
04/07/2024	6939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1531 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	807,60	
04/07/2024	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..	807,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1531 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		807,60
04/07/2024	6940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 252 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.436,38
04/07/2024	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.436,38	
04/07/2024	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.436,38	
04/07/2024	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.436,38
04/07/2024	6940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.436,38
04/07/2024	6940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	1.436,38	
04/07/2024	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.436,38	
04/07/2024	6940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.436,38
04/07/2024	6941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1734 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		17.186,49
04/07/2024	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	17.186,49	
04/07/2024	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR	17.186,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
04/07/2024	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		17.186,49
04/07/2024	6941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		17.186,49
04/07/2024	6941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1734 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	17.186,49	
04/07/2024	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	17.186,49	
04/07/2024	6941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1734 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		17.186,49
04/07/2024	6942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1736 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		9.248,91
04/07/2024	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	9.248,91	
04/07/2024	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	9.248,91	
04/07/2024	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		9.248,91
04/07/2024	6942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1736 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	9.248,91	
04/07/2024	6942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		9.248,91

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	9.248,91	
04/07/2024	6942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1736 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		9.248,91
04/07/2024	6943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1560 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.480,17
04/07/2024	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.480,17	
04/07/2024	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.480,17	
04/07/2024	6943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.480,17
04/07/2024	6943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1560 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.480,17	
04/07/2024	6943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.480,17
04/07/2024	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.480,17	
04/07/2024	6943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1560 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.480,17
04/07/2024	6944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1727 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		320,00
04/07/2024	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONTAL SAMSUNG, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O CONSERTO REALIZADO NO CELULAR DO SETOR DE AGENDAMENTOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
04/07/2024	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONTAL SAMSUNG, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O CONSERTO REALIZADO NO CELULAR DO SETOR DE	320,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGENDAMENTOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/07/2024	6944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONTAL SAMSUNG, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O CONSERTO REALIZADO NO CELULAR DO SETOR DE AGENDAMENTOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
04/07/2024	6944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONTAL SAMSUNG, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O CONSERTO REALIZADO NO CELULAR DO SETOR DE AGENDAMENTOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
04/07/2024	6944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1727 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	320,00	
04/07/2024	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONTAL SAMSUNG, MATERIAL UTILIZADO DURANTE O CONSERTO REALIZADO NO CELULAR DO SETOR DE AGENDAMENTOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
04/07/2024	6944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1727 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		320,00
04/07/2024	6945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1730 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.630,00
04/07/2024	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.630,00	
04/07/2024	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.630,00	
04/07/2024	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.630,00
04/07/2024	6945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.630,00
04/07/2024	6945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1730 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.630,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.630,00	
04/07/2024	6945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1730 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.630,00
04/07/2024	6946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 764 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		20.000,00
04/07/2024	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
04/07/2024	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
04/07/2024	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
04/07/2024	6946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
04/07/2024	6946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 764 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.	20.000,00	
04/07/2024	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE	20.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
04/07/2024	6946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 764 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		20.000,00
04/07/2024	6947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1732 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.619,82
04/07/2024	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	6.619,82	
04/07/2024	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	6.619,82	
04/07/2024	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		6.619,82
04/07/2024	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1732 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	6.619,82	
04/07/2024	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		6.619,82
04/07/2024	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	6.619,82	
04/07/2024	6947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1732 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.619,82
04/07/2024	6948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1717 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 28/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 28/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
04/07/2024	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 28/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
04/07/2024	6948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 28/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
04/07/2024	6948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1717 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
04/07/2024	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 28/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
04/07/2024	6948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1717 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
04/07/2024	6949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1722 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		337,72
04/07/2024	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE SABONETEIRAS, PAPELEIRAS E VÁLVULAS DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE ASSENTO, VERIFICAR VAZAMENTO, TROCA DE VÁLVULA E CAIXA DA DESCARGA), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DO VASO SANITÁRIO E VERIFICAR VAZAMENTO), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO)	337,72	
04/07/2024	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE SABONETEIRAS, PAPELEIRAS E VÁLVULAS DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE ASSENTO, VERIFICAR VAZAMENTO, TROCA DE VÁLVULA E CAIXA DA DESCARGA), ESF LAR IMÓVEIS	337,72	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(TROCA DO VASO SANITÁRIO E VERIFICAR VAZAMENTO), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO)		
04/07/2024	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE SABONETEIRAS, PAPELEIRAS E VÁLVULAS DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE ASSENTO, VERIFICAR VAZAMENTO, TROCA DE VÁLVULA E CAIXA DA DESCARGA), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DO VASO SANITÁRIO E VERIFICAR VAZAMENTO), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO)		337,72
04/07/2024	6949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE SABONETEIRAS, PAPELEIRAS E VÁLVULAS DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE ASSENTO, VERIFICAR VAZAMENTO, TROCA DE VÁLVULA E CAIXA DA DESCARGA), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DO VASO SANITÁRIO E VERIFICAR VAZAMENTO), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO)		337,72
04/07/2024	6949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1722 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	337,72	
04/07/2024	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE SABONETEIRAS, PAPELEIRAS E VÁLVULAS DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE ASSENTO, VERIFICAR VAZAMENTO, TROCA DE VÁLVULA E CAIXA DA DESCARGA), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DO VASO SANITÁRIO E VERIFICAR VAZAMENTO), UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO)	337,72	
04/07/2024	6949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1722 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		337,72
04/07/2024	6950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1728 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		41,86
04/07/2024	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	41,86	
04/07/2024	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	41,86	
04/07/2024	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		41,86

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1728 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	41,86	
04/07/2024	6950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		41,86
04/07/2024	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	41,86	
04/07/2024	6950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1728 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		41,86
04/07/2024	6951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1729 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,98
04/07/2024	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.850,98	
04/07/2024	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.850,98	
04/07/2024	6951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.850,98
04/07/2024	6951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1729 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.850,98	
04/07/2024	6951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.850,98
04/07/2024	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.850,98	
04/07/2024	6951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1729 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,98

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1739 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		828,05
04/07/2024	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	828,05	
04/07/2024	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	828,05	
04/07/2024	6952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		828,05
04/07/2024	6952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		828,05
04/07/2024	6952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1739 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	828,05	
04/07/2024	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 22 A 28 DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	828,05	
04/07/2024	6952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1739 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		828,05
04/07/2024	6953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1733 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		247,28
04/07/2024	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	247,28	
04/07/2024	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	247,28	
04/07/2024	6953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		247,28

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
04/07/2024	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		247,28
04/07/2024	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1733 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	247,28	
04/07/2024	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	247,28	
04/07/2024	6953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1733 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		247,28
04/07/2024	6954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1451 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		537,97
04/07/2024	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	537,97	
04/07/2024	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	537,97	
04/07/2024	6954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		537,97
04/07/2024	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		537,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1451 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	537,97	
04/07/2024	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E PANO PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	537,97	
04/07/2024	6954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1451 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		537,97
04/07/2024	6955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1738 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		2.013,03
04/07/2024	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DA MASSA DE AR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.013,03	
04/07/2024	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DA MASSA DE AR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.013,03	
04/07/2024	6955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DA MASSA DE AR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.013,03
04/07/2024	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DA MASSA DE AR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.013,03
04/07/2024	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1738 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	2.013,03	
04/07/2024	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DA MASSA DE AR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.013,03	
04/07/2024	6955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1738 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		2.013,03
04/07/2024	6956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1725 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.036,60
04/07/2024	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, MACAS E JANELAS), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (MANUTENÇÃO EM JANELAS E	2.036,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/07/2024	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, MACAS E JANELAS), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.036,60	
04/07/2024	6956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, MACAS E JANELAS), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.036,60
04/07/2024	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, MACAS E JANELAS), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.036,60
04/07/2024	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1725 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.036,60	
04/07/2024	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, MACAS E JANELAS), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.036,60	
04/07/2024	6956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1725 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.036,60
04/07/2024	6957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1718 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATHARINA DORINI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/07/2024	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATHARINA DORINI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/07/2024	6957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATHARINA DORINI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
04/07/2024	6957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1718 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
04/07/2024	6957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATHARINA DORINI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
04/07/2024	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 28/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATHARINA DORINI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/07/2024	6957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1718 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
04/07/2024	6958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1601 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		11.144,64
04/07/2024	6958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.144,64	
04/07/2024	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.144,64	
04/07/2024	6958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.144,64
04/07/2024	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.144,64

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1601 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	11.144,64	
04/07/2024	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.144,64	
04/07/2024	6958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1601 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		11.144,64
04/07/2024	6959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1731 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.931,61
04/07/2024	6959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024,TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.931,61	
04/07/2024	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024,TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.931,61	
04/07/2024	6959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024,TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.931,61
04/07/2024	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024,TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.931,61
04/07/2024	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1731 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.931,61	
04/07/2024	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024,TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.931,61	
04/07/2024	6959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1731 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.931,61
04/07/2024	6960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1721 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		6.247,13
04/07/2024	6960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	6.247,13	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS AGUA FRIA SOLDAVEL 25MM, LUVA SOLDAVEL 25MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 25MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, VALVULA DE DESCARGA, PARAFUSO FIXO LATONADO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, CONJUNTO DE BACIA + CAIXA,		
04/07/2024	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS AGUA FRIA SOLDAVEL 25MM, LUVA SOLDAVEL 25MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 25MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, VALVULA DE DESCARGA, PARAFUSO FIXO LATONADO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, CONJUNTO DE BACIA + CAIXA,	6.247,13	
04/07/2024	6960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS AGUA FRIA SOLDAVEL 25MM, LUVA SOLDAVEL 25MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 25MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, VALVULA DE DESCARGA, PARAFUSO FIXO LATONADO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, CONJUNTO DE BACIA + CAIXA,		6.247,13
04/07/2024	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS AGUA FRIA SOLDAVEL 25MM, LUVA SOLDAVEL 25MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 25MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, VALVULA DE DESCARGA, PARAFUSO FIXO LATONADO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, CONJUNTO DE BACIA + CAIXA,		6.247,13
04/07/2024	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1721 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	6.247,13	
04/07/2024	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS AGUA FRIA SOLDAVEL 25MM, LUVA SOLDAVEL 25MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 25MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, VALVULA DE DESCARGA, PARAFUSO FIXO LATONADO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, CONJUNTO DE BACIA + CAIXA,	6.247,13	
04/07/2024	6960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1721 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		6.247,13
04/07/2024	6961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1724 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		410,48
04/07/2024	6961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE	410,48	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2		
04/07/2024	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2	410,48	
04/07/2024	6961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2		410,48
04/07/2024	6961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2		410,48
04/07/2024	6961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1724 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	410,48	
04/07/2024	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE LÂMPADAS E SENSORES E VERIFICAR CIRCUITO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE LÂMPADAS), CENTRO ADMINISTRATIVO (TROCA DE LUMINÁRIAS), DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2	410,48	
04/07/2024	6961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1724 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		410,48
04/07/2024	6962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1723 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		4.435,11
04/07/2024	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED ALTA POTENCIA 100W, LAMPADA LEB BULBO 15W, CORDAO PARALELO 300V 2X2,5MM, TOMADA PP+T 20A, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADA EMBUTIR, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, LAMPADA LED BUBO 60W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 36W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, SENSOR DE PRESENÇA E FITA ISOLANTE, MA	4.435,11	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED ALTA POTENCIA 100W, LAMPADA LEB BULBO 15W, CORDAO PARALELO 300V 2X2,5MM, TOMADA PP+T 20A, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADA EMBUTIR, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, LAMPADA LED BUBO 60W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 36W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, SENSOR DE PRESENÇA E FITA ISOLANTE, MA	4.435,11	
04/07/2024	6962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED ALTA POTENCIA 100W, LAMPADA LEB BULBO 15W, CORDAO PARALELO 300V 2X2,5MM, TOMADA PP+T 20A, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADA EMBUTIR, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, LAMPADA LED BUBO 60W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 36W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, SENSOR DE PRESENÇA E FITA ISOLANTE, MA		4.435,11
04/07/2024	6962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED ALTA POTENCIA 100W, LAMPADA LEB BULBO 15W, CORDAO PARALELO 300V 2X2,5MM, TOMADA PP+T 20A, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADA EMBUTIR, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, LAMPADA LED BUBO 60W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 36W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, SENSOR DE PRESENÇA E FITA ISOLANTE, MA		4.435,11
04/07/2024	6962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1723 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	4.435,11	
04/07/2024	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED ALTA POTENCIA 100W, LAMPADA LEB BULBO 15W, CORDAO PARALELO 300V 2X2,5MM, TOMADA PP+T 20A, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, TOMADA EMBUTIR, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000MM, LAMPADA LED BUBO 60W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 36W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, SENSOR DE PRESENÇA E FITA ISOLANTE, MA	4.435,11	
04/07/2024	6962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1723 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		4.435,11
04/07/2024	6963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1737 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		580,62
04/07/2024	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHECAGEM ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÕES, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	580,62	
04/07/2024	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHECAGEM ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÕES, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	580,62	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHECAGEM ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÕES, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		580,62
04/07/2024	6963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1737 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	580,62	
04/07/2024	6963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHECAGEM ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÕES, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		580,62
04/07/2024	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHECAGEM ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÕES, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	580,62	
04/07/2024	6963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1737 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		580,62
04/07/2024	6964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 1448 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		820,00
04/07/2024	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	820,00	
04/07/2024	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	820,00	
04/07/2024	6964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		820,00
04/07/2024	6964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		820,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1448 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.	820,00	
04/07/2024	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	820,00	
04/07/2024	6964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1448 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		820,00
04/07/2024	6965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 909 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		275,00
04/07/2024	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	275,00	
04/07/2024	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	275,00	
04/07/2024	6965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		275,00
04/07/2024	6965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		275,00
04/07/2024	6965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 909 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.	275,00	
04/07/2024	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	275,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 909 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		275,00
04/07/2024	6966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 1077 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		295,20
04/07/2024	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,20	
04/07/2024	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,20	
04/07/2024	6966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,20
04/07/2024	6966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,20
04/07/2024	6966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1077 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.	295,20	
04/07/2024	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,20	
04/07/2024	6966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1077 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		295,20
04/07/2024	6967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 1447 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		222,96
04/07/2024	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da	222,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/07/2024	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,96	
04/07/2024	6967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		222,96
04/07/2024	6967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1447 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.	222,96	
04/07/2024	6967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		222,96
04/07/2024	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,96	
04/07/2024	6967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1447 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		222,96
04/07/2024	6968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1726 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		736,00
04/07/2024	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903016010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE À CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL, MATERIAL UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	736,00	
04/07/2024	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903016010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE À	736,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL, MATERIAL UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/07/2024	6968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903016010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE À CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL, MATERIAL UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		736,00
04/07/2024	6968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903016010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE À CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL, MATERIAL UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		736,00
04/07/2024	6968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1726 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	736,00	
04/07/2024	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903016010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE À CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TATUAGEM TEMPORÁRIA INFANTIL, MATERIAL UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	736,00	
04/07/2024	6968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1726 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		736,00
04/07/2024	6969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1719 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
04/07/2024	6969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER SXK2A75, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
04/07/2024	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER SXK2A75, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
04/07/2024	6969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER SXK2A75, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
04/07/2024	6969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1719 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
04/07/2024	6969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER SXK2A75, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
04/07/2024	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO	183,12	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER SXK2A75, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/07/2024	6969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1719 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
04/07/2024	6970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1720 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
04/07/2024	6970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 SXK2C65, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
04/07/2024	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 SXK2C65, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
04/07/2024	6970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 SXK2C65, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
04/07/2024	6970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1720 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
04/07/2024	6970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 SXK2C65, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
04/07/2024	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 SXK2C65, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
04/07/2024	6970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1720 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
04/07/2024	6971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 1456 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		165,99
04/07/2024	6971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000902 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,99	
04/07/2024	6971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023,	165,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000902 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/07/2024	6971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000902 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,99
04/07/2024	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000902 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,99
04/07/2024	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1456 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	165,99	
04/07/2024	6971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000902 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,99	
04/07/2024	6971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		165,99
04/07/2024	6972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2942 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		279,00
04/07/2024	6972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	279,00	
04/07/2024	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2942 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	279,00	
04/07/2024	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		279,00
04/07/2024	6972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	279,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2942 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		279,00
04/07/2024	6972	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	279,00	
04/07/2024	6972	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		279,00
04/07/2024	6973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1605 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		231,90
04/07/2024	6973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,90	
04/07/2024	6973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,90	
04/07/2024	6973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,90
04/07/2024	6973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,90
04/07/2024	6973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1605 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	231,90	
04/07/2024	6973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA,	231,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/07/2024	6973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1605 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		231,90
04/07/2024	6974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1749 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		432,25
04/07/2024	6974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	432,25	
04/07/2024	6974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	432,25	
04/07/2024	6974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		432,25
04/07/2024	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		432,25
04/07/2024	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1749 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	432,25	
04/07/2024	6974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	432,25	
04/07/2024	6974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1749 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		432,25
04/07/2024	6975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1319 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		36.348,33
04/07/2024	6975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	36.348,33	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	36.348,33	
04/07/2024	6975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		36.348,33
04/07/2024	6975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		36.348,33
04/07/2024	6975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1319 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	36.348,33	
04/07/2024	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	36.348,33	
04/07/2024	6975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1319 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		36.348,33
04/07/2024	6976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1006 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		16,07
04/07/2024	6976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,07	
04/07/2024	6976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,07	
04/07/2024	6976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,07

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,07
04/07/2024	6976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1006 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	16,07	
04/07/2024	6976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,07	
04/07/2024	6976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1006 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		16,07
04/07/2024	6977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1347 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		3.150,74
04/07/2024	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.150,74	
04/07/2024	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.150,74	
04/07/2024	6977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.150,74
04/07/2024	6977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1347 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	3.150,74	
04/07/2024	6977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		3.150,74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/07/2024	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.150,74	
04/07/2024	6977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1347 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		3.150,74
04/07/2024	6978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1746 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		344,02
04/07/2024	6978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	344,02	
04/07/2024	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	344,02	
04/07/2024	6978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		344,02
04/07/2024	6978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		344,02
04/07/2024	6978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1746 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	344,02	
04/07/2024	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	344,02	
04/07/2024	6978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1746 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		344,02

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2024	6979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1745 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		23,36
04/07/2024	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	23,36	
04/07/2024	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	23,36	
04/07/2024	6979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		23,36
04/07/2024	6979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1745 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	23,36	
04/07/2024	6979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		23,36
04/07/2024	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	23,36	
04/07/2024	6979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1745 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		23,36
04/07/2024	6980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1748 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.493,47
04/07/2024	6980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	2.493,47	
04/07/2024	6980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	2.493,47	
04/07/2024	6980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		2.493,47

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
04/07/2024	6980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		2.493,47
04/07/2024	6980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1748 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.493,47	
04/07/2024	6980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	2.493,47	
04/07/2024	6980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1748 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.493,47
04/07/2024	6981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1319 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		0,62
04/07/2024	6981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	0,62	
04/07/2024	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	0,62	
04/07/2024	6981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		0,62
04/07/2024	6981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		0,62
04/07/2024	6981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1319 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	0,62	
04/07/2024	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS DURANTE O A REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE	0,62	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/07/2024	6981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1319 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		0,62
04/07/2024	6982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1320 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		11.361,02
04/07/2024	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.361,02	
04/07/2024	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.361,02	
04/07/2024	6982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		11.361,02
04/07/2024	6982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		11.361,02
04/07/2024	6982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1320 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	11.361,02	
04/07/2024	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.361,02	
04/07/2024	6982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1320 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		11.361,02
04/07/2024	6983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1747 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.074,66
04/07/2024	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	2.074,66	
04/07/2024	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	2.074,66	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		2.074,66
04/07/2024	6983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1747 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.074,66	
04/07/2024	6983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		2.074,66
04/07/2024	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	2.074,66	
04/07/2024	6983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1747 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.074,66
04/07/2024	6984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1659 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		5.345,68
04/07/2024	6984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA DURANTE O SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.345,68	
04/07/2024	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA DURANTE O SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.345,68	
04/07/2024	6984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA DURANTE O SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.345,68
04/07/2024	6984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	5.345,68	
04/07/2024	6984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA DURANTE O SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.345,68
04/07/2024	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	5.345,68	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA DURANTE O SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/07/2024	6984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		5.345,68
04/07/2024	6985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1586 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		7.351,85
04/07/2024	6985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..	7.351,85	
04/07/2024	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..	7.351,85	
04/07/2024	6985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..		7.351,85
04/07/2024	6985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..		7.351,85
04/07/2024	6985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1586 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	7.351,85	
04/07/2024	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..	7.351,85	
04/07/2024	6985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1586 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		7.351,85
04/07/2024	6986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1631 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		3.872,15
04/07/2024	6986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..	3.872,15	
04/07/2024	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À	3.872,15	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23/02/2025 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..		
04/07/2024	6986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..		3.872,15
04/07/2024	6986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1631 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	3.872,15	
04/07/2024	6986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..		3.872,15
04/07/2024	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..	3.872,15	
04/07/2024	6986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1631 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		3.872,15
04/07/2024	6987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA Nº 0146/2024 DE EDILSON MASSOCCO NO VALOR DE R$ 126.500,00 PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DA SAÚDE (APOIO AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA..	126.500,00	
04/07/2024	6987	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. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).		126.500,00
04/07/2024	6987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).	126.500,00	
04/07/2024	6987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).		126.500,00
04/07/2024	6987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).	126.500,00	
04/07/2024	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).		126.500,00
04/07/2024	6988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA Nº 0003/2024 DE NEODI SARETTA NO VALOR DE R$ 100.000,00 PARA RECURSOS PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ÁREA DA SAÚDE..	100.000,00	
04/07/2024	6988	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. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).		100.000,00
04/07/2024	6988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).	100.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).		100.000,00
04/07/2024	6988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).	100.000,00	
04/07/2024	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).		100.000,00
04/07/2024	6989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA Nº 1149/2024 DE NILSO BERLANDA NO VALOR DE R$ 100.000,00 APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE..	100.000,00	
04/07/2024	6989	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. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).		100.000,00
04/07/2024	6989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).	100.000,00	
04/07/2024	6989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).		100.000,00
04/07/2024	6989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).	100.000,00	
04/07/2024	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (17219801040000).		100.000,00
04/07/2024	6990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	140.000,00	
04/07/2024	6990	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		140.000,00
04/07/2024	6990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	140.000,00	
04/07/2024	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		140.000,00
04/07/2024	6991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 502.		93,84
04/07/2024	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 502.	93,84	
04/07/2024	6991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 502.		93,84
04/07/2024	6991	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	93,84	
04/07/2024	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		93,84

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	6991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	93,84	
05/07/2024	6992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..	900,00	
05/07/2024	6992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..		900,00
05/07/2024	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..	900,00	
05/07/2024	6992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..		900,00
05/07/2024	6993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.159,26	
05/07/2024	6993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.159,26
05/07/2024	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.159,26	
05/07/2024	6993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.159,26

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	6994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	919,00	
05/07/2024	6994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		919,00
05/07/2024	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	919,00	
05/07/2024	6994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		919,00
05/07/2024	6995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	60,00	
05/07/2024	6995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		60,00
05/07/2024	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	60,00	
05/07/2024	6995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE		60,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	6996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.600,00	
05/07/2024	6996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.600,00
05/07/2024	6996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.600,00	
05/07/2024	6996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.600,00
05/07/2024	6997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1836 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICONA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL, TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.295,76	
05/07/2024	6997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1836 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICONA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL, TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.295,76
05/07/2024	6997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1836 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	31.295,76	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICONA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL, TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	6997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1836 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICONA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL, TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.295,76
05/07/2024	6998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	826,50	
05/07/2024	6998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,50
05/07/2024	6998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	826,50	
05/07/2024	6998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,50
05/07/2024	6999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.592,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.592,50
05/07/2024	6999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.592,50	
05/07/2024	6999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.592,50
05/07/2024	7000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.951,56	
05/07/2024	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.951,56
05/07/2024	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.951,56	
05/07/2024	7000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO		4.951,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/07/2024	7001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.450,00	
05/07/2024	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.450,00
05/07/2024	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.450,00	
05/07/2024	7001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.450,00
05/07/2024	7002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.774,50	
05/07/2024	7002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.774,50
05/07/2024	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.774,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.774,50
05/07/2024	7003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.080,14	
05/07/2024	7003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.080,14
05/07/2024	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.080,14	
05/07/2024	7003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.080,14
05/07/2024	7004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
05/07/2024	7004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		691,20

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	7004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
05/07/2024	7004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,20
05/07/2024	7005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.812,40	
05/07/2024	7005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.812,40
05/07/2024	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.812,40	
05/07/2024	7005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.812,40
05/07/2024	7006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	5.232,18	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	7006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.232,18
05/07/2024	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.232,18	
05/07/2024	7006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.232,18
05/07/2024	7007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.775,00	
05/07/2024	7007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.775,00
05/07/2024	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.775,00	
05/07/2024	7007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE		8.775,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	7008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.400,00	
05/07/2024	7008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.400,00
05/07/2024	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35.400,00	
05/07/2024	7008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35.400,00
05/07/2024	7009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,36	
05/07/2024	7009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.547,36
05/07/2024	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,36	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.547,36
05/07/2024	7010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.476,00	
05/07/2024	7010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.476,00
05/07/2024	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.476,00	
05/07/2024	7010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.476,00
05/07/2024	7011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,40	
05/07/2024	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,40
05/07/2024	7011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA	461,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	7011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,40
05/07/2024	7012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.375,00	
05/07/2024	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.375,00
05/07/2024	7012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.375,00	
05/07/2024	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.375,00
05/07/2024	7013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,50	
05/07/2024	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,50	
05/07/2024	7013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,50
05/07/2024	7014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	562,50	
05/07/2024	7014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		562,50
05/07/2024	7014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	562,50	
05/07/2024	7014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		562,50
05/07/2024	7015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	8.829,89	
05/07/2024	7015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		8.829,89
05/07/2024	7015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	8.829,89	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		
05/07/2024	7015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		8.829,89
05/07/2024	7016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	6.231,12	
05/07/2024	7016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		6.231,12
05/07/2024	7016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	6.231,12	
05/07/2024	7016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		6.231,12
05/07/2024	7017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	47.723,65	
05/07/2024	7017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		47.723,65
05/07/2024	7017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	47.723,65	
05/07/2024	7017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		47.723,65
05/07/2024	7018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	242.973,39	
05/07/2024	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		242.973,39
05/07/2024	7018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	242.973,39	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		242.973,39
05/07/2024	7019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	71.043,63	
05/07/2024	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		71.043,63
05/07/2024	7019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	71.043,63	
05/07/2024	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		71.043,63
05/07/2024	7020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.999,88	
05/07/2024	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.999,88
05/07/2024	7020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.999,88	
05/07/2024	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		3.999,88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	7021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
05/07/2024	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
05/07/2024	7021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
05/07/2024	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
05/07/2024	7022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	1.939,84	
05/07/2024	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		1.939,84
05/07/2024	7022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	1.939,84	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		1.939,84
05/07/2024	7023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.011,00	
05/07/2024	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.011,00
05/07/2024	7023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.011,00	
05/07/2024	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.011,00
05/07/2024	7024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	838,00	
05/07/2024	7024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		838,00
05/07/2024	7024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	838,00	
05/07/2024	7024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO		838,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/07/2024	7025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA	4.821,00	
05/07/2024	7025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA		4.821,00
05/07/2024	7025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA	4.821,00	
05/07/2024	7025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA		4.821,00
05/07/2024	7026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	593,00	
05/07/2024	7026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		593,00
05/07/2024	7026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	593,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
05/07/2024	7026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		593,00
05/07/2024	7027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,00	
05/07/2024	7027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,00
05/07/2024	7027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,00	
05/07/2024	7027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,00
05/07/2024	7028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
05/07/2024	7028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
05/07/2024	7028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30,	1.538,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/07/2024	7028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
05/07/2024	7029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	412,00	
05/07/2024	7029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		412,00
05/07/2024	7029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	412,00	
05/07/2024	7029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		412,00
05/07/2024	7030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	550,00	
05/07/2024	7030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		550,00
05/07/2024	7030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	550,00	
05/07/2024	7030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		550,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/07/2024	7031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.509,00	
05/07/2024	7031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.509,00
05/07/2024	7031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.509,00	
05/07/2024	7031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.509,00
05/07/2024	7032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	70,00	
05/07/2024	7032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		70,00
05/07/2024	7032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	70,00	
05/07/2024	7032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		70,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/07/2024	7033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
05/07/2024	7033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/07/2024	7033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
05/07/2024	7034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	440,00	
05/07/2024	7034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		440,00
05/07/2024	7034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	440,00	
05/07/2024	7034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		440,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,50	
05/07/2024	7035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,50
05/07/2024	7035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,50	
05/07/2024	7035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,50
05/07/2024	7036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	952,00	
05/07/2024	7036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		952,00
05/07/2024	7036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	952,00	
05/07/2024	7036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		952,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/07/2024	7037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO	1.248,53	
05/07/2024	7037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO		1.248,53
05/07/2024	7037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO	1.248,53	
05/07/2024	7037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO		1.248,53
05/07/2024	7038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1202 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1202/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO..		15.000,00
05/07/2024	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1202 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1202/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO..	15.000,00	
05/07/2024	7038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1202 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1202/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO..		15.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1202 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1202/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO..	15.000,00	
05/07/2024	7039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1204/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO..		1.000,00
05/07/2024	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1204/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO..	1.000,00	
05/07/2024	7039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1204/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO..		1.000,00
05/07/2024	7039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1204/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO..	1.000,00	
05/07/2024	7040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1439/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..		21.590,87
05/07/2024	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1439/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..	21.590,87	
05/07/2024	7040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1439/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..		21.590,87
05/07/2024	7040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1439/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..	21.590,87	
05/07/2024	7041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1559/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..		9.285,20
05/07/2024	7041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1559/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..	9.285,20	
05/07/2024	7041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1559/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..		9.285,20
05/07/2024	7041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO	9.285,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DO EMPENHO 1559/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..		
05/07/2024	7042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1560/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..		8.171,30
05/07/2024	7042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1560/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..	8.171,30	
05/07/2024	7042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1560/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..		8.171,30
05/07/2024	7042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1560/2024 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMATIVO EMPENHADO..	8.171,30	
05/07/2024	7043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA		125,00
05/07/2024	7043	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA	125,00	
05/07/2024	7043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA	125,00	
05/07/2024	7043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA	125,00	
05/07/2024	7043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA		125,00
05/07/2024	7044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/07/2024	7044	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/07/2024	7044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/07/2024	7044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/07/2024	7044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/07/2024	7044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
05/07/2024	7045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/07/2024	7045	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/07/2024	7045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/07/2024	7045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/07/2024	7045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/07/2024	7045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/07/2024	7046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.100,00
05/07/2024	7046	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.100,00	
05/07/2024	7046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.100,00	
05/07/2024	7046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA		1.100,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
05/07/2024	7046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.100,00	
05/07/2024	7046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.100,00
05/07/2024	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,83	
05/07/2024	7047	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,83
05/07/2024	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,83	
05/07/2024	7047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,83
05/07/2024	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,83	
05/07/2024	7047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,83
05/07/2024	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.902,96
05/07/2024	7047	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.902,96	
05/07/2024	7047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.902,96	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.902,96
05/07/2024	7047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.902,96	
05/07/2024	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.902,96
05/07/2024	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,80	
05/07/2024	7048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,80
05/07/2024	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,80	
05/07/2024	7048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,80
05/07/2024	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,80	
05/07/2024	7048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,80
05/07/2024	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,00
05/07/2024	7048	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE	67,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,00	
05/07/2024	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,00
05/07/2024	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,00	
05/07/2024	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,00
05/07/2024	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,74	
05/07/2024	7049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,74
05/07/2024	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,74	
05/07/2024	7049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,74
05/07/2024	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,74	
05/07/2024	7049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,74
05/07/2024	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.439,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7049	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.439,50	
05/07/2024	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.439,50	
05/07/2024	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.439,50
05/07/2024	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.439,50	
05/07/2024	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.439,50
05/07/2024	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,40	
05/07/2024	7050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,40
05/07/2024	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,40	
05/07/2024	7050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,40
05/07/2024	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,40	
05/07/2024	7050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.033,74
05/07/2024	7050	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.033,74	
05/07/2024	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.033,74	
05/07/2024	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.033,74
05/07/2024	7050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.033,74	
05/07/2024	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.033,74
05/07/2024	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	76,66	
05/07/2024	7051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		76,66
05/07/2024	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	76,66	
05/07/2024	7051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		76,66

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	76,66	
05/07/2024	7051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		76,66
05/07/2024	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.388,20
05/07/2024	7051	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.388,20	
05/07/2024	7051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.388,20	
05/07/2024	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.388,20
05/07/2024	7051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.388,20	
05/07/2024	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.388,20
05/07/2024	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,34	
05/07/2024	7052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,34

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,34	
05/07/2024	7052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,34
05/07/2024	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,34	
05/07/2024	7052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,34
05/07/2024	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.028,00
05/07/2024	7052	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.028,00	
05/07/2024	7052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.028,00	
05/07/2024	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.028,00
05/07/2024	7052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.028,00	
05/07/2024	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.028,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,41	
05/07/2024	7053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,41
05/07/2024	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,41	
05/07/2024	7053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,41
05/07/2024	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,41	
05/07/2024	7053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,41
05/07/2024	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.867,50
05/07/2024	7053	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.867,50	
05/07/2024	7053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.867,50	
05/07/2024	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.867,50
05/07/2024	7053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.867,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.867,50
05/07/2024	7054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,28	
05/07/2024	7054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,28
05/07/2024	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,28	
05/07/2024	7054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,28
05/07/2024	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,28	
05/07/2024	7054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,28
05/07/2024	7054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.440,00
05/07/2024	7054	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.440,00	
05/07/2024	7054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.440,00	
05/07/2024	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL,		3.440,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	7054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.440,00	
05/07/2024	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.440,00
05/07/2024	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,74	
05/07/2024	7055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,74
05/07/2024	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,74	
05/07/2024	7055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,74
05/07/2024	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,74	
05/07/2024	7055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,74
05/07/2024	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.728,00
05/07/2024	7055	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE	1.728,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	7055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.728,00	
05/07/2024	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.728,00
05/07/2024	7055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.728,00	
05/07/2024	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.728,00
05/07/2024	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,24	
05/07/2024	7056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,24
05/07/2024	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,24	
05/07/2024	7056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,24
05/07/2024	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,24	
05/07/2024	7056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,24
05/07/2024	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		270,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/07/2024	7056	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
05/07/2024	7056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
05/07/2024	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
05/07/2024	7056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
05/07/2024	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
05/07/2024	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,40	
05/07/2024	7057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,40
05/07/2024	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,40	
05/07/2024	7057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,40
05/07/2024	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,40
05/07/2024	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.450,00
05/07/2024	7057	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.450,00	
05/07/2024	7057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.450,00	
05/07/2024	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.450,00
05/07/2024	7057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.450,00	
05/07/2024	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.450,00
05/07/2024	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.393,56
05/07/2024	7058	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.393,56	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.393,56	
05/07/2024	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.393,56
05/07/2024	7058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.393,56	
05/07/2024	7058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.393,56
05/07/2024	7058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.393,56	
05/07/2024	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.393,56
05/07/2024	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..		900,00
05/07/2024	7059	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..	900,00	
05/07/2024	7059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..	900,00	
05/07/2024	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..		900,00
05/07/2024	7059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E	900,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..		
05/07/2024	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..		900,00
05/07/2024	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.230,91	
05/07/2024	7060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.230,91
05/07/2024	7060	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.230,91	
05/07/2024	7060	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.230,91
05/07/2024	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.230,91	
05/07/2024	7060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.230,91
05/07/2024	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	376,62	
05/07/2024	7060	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		376,62
05/07/2024	7060	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	376,62	
05/07/2024	7060	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		376,62
05/07/2024	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	376,62	
05/07/2024	7060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		376,62
05/07/2024	7060	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003 Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde UBS do Loteamento São Luiz	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	50.864,32	
05/07/2024	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL		50.864,32

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		
05/07/2024	7060	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	50.864,32	
05/07/2024	7060	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		50.864,32
05/07/2024	7060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	50.864,32	
05/07/2024	7060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		50.864,32
05/07/2024	7060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	50.864,32	
05/07/2024	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		50.864,32
05/07/2024	7061	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
05/07/2024	7061	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da	3.940,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/07/2024	7061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
05/07/2024	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
05/07/2024	7061	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
05/07/2024	7061	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
05/07/2024	7061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
05/07/2024	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7062	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
05/07/2024	7062	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
05/07/2024	7062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
05/07/2024	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
05/07/2024	7062	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
05/07/2024	7062	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
05/07/2024	7062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
05/07/2024	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
05/07/2024	7063	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
05/07/2024	7063	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
05/07/2024	7063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da	200,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		
05/07/2024	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
05/07/2024	7063	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
05/07/2024	7063	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
05/07/2024	7063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
05/07/2024	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
05/07/2024	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		67.824,32
05/07/2024	7064	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	67.824,32	
05/07/2024	7064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	67.824,32	
05/07/2024	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da		67.824,32

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
05/07/2024	7064	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	67.824,32	
05/07/2024	7064	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		67.824,32
05/07/2024	7064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	67.824,32	
05/07/2024	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		67.824,32
05/07/2024	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.011,00
05/07/2024	7065	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.011,00	
05/07/2024	7065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.011,00	
05/07/2024	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.011,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.011,00	
05/07/2024	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.011,00
05/07/2024	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		838,00
05/07/2024	7066	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	838,00	
05/07/2024	7066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	838,00	
05/07/2024	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		838,00
05/07/2024	7066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	838,00	
05/07/2024	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		838,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA		4.821,00
05/07/2024	7067	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA	4.821,00	
05/07/2024	7067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA	4.821,00	
05/07/2024	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA		4.821,00
05/07/2024	7067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA	4.821,00	
05/07/2024	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA		4.821,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		593,00
05/07/2024	7068	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	593,00	
05/07/2024	7068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	593,00	
05/07/2024	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		593,00
05/07/2024	7068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	593,00	
05/07/2024	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		593,00
05/07/2024	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,00
05/07/2024	7069	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,00	
05/07/2024	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,00
05/07/2024	7069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,00	
05/07/2024	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,00
05/07/2024	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
05/07/2024	7070	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
05/07/2024	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
05/07/2024	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
05/07/2024	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA	1.538,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE..		
05/07/2024	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
05/07/2024	7071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		412,00
05/07/2024	7071	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	412,00	
05/07/2024	7071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	412,00	
05/07/2024	7071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		412,00
05/07/2024	7071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	412,00	
05/07/2024	7071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		412,00
05/07/2024	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		550,00
05/07/2024	7072	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	550,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/07/2024	7072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	550,00	
05/07/2024	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		550,00
05/07/2024	7072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	550,00	
05/07/2024	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		550,00
05/07/2024	7073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.509,00
05/07/2024	7073	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.509,00	
05/07/2024	7073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.509,00	
05/07/2024	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.509,00
05/07/2024	7073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da	1.509,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
05/07/2024	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.509,00
05/07/2024	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		70,00
05/07/2024	7074	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	70,00	
05/07/2024	7074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	70,00	
05/07/2024	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		70,00
05/07/2024	7074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	70,00	
05/07/2024	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		70,00
05/07/2024	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7075	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/07/2024	7075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/07/2024	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
05/07/2024	7075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/07/2024	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
05/07/2024	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		440,00
05/07/2024	7076	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	440,00	
05/07/2024	7076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	440,00	
05/07/2024	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40,		440,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/07/2024	7076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	440,00	
05/07/2024	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		440,00
05/07/2024	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,50
05/07/2024	7077	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,50	
05/07/2024	7077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,50	
05/07/2024	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,50
05/07/2024	7077	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,50	
05/07/2024	7077	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE		268,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
05/07/2024	7077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,50	
05/07/2024	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,50
05/07/2024	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA D		952,00
05/07/2024	7078	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA D	952,00	
05/07/2024	7078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA D	952,00	
05/07/2024	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA D		952,00
05/07/2024	7078	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487,	952,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA D		
05/07/2024	7078	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA D		952,00
05/07/2024	7078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA D	952,00	
05/07/2024	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA D		952,00
05/07/2024	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO		1.248,53
05/07/2024	7079	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO	1.248,53	
05/07/2024	7079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO	1.248,53	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO		
05/07/2024	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO		1.248,53
05/07/2024	7079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO	1.248,53	
05/07/2024	7079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO		1.248,53
05/07/2024	7079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO	1.248,53	
05/07/2024	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO		1.248,53
05/07/2024	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,27	
05/07/2024	7080	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,27
05/07/2024	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,27	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,27
05/07/2024	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,27	
05/07/2024	7080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,27
05/07/2024	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		1.939,84
05/07/2024	7080	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	1.939,84	
05/07/2024	7080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	1.939,84	
05/07/2024	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		1.939,84
05/07/2024	7080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	1.939,84	
05/07/2024	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		1.939,84
05/07/2024	7081	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 246/2024 ref. a Aquisição de bens	1.400.000,00	
05/07/2024	7081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 246/2024 ref. a Aquisição de bens		1.400.000,00
05/07/2024	7082	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 247/2024 ref. a Aquisição de bens	1.400.000,00	
05/07/2024	7082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 247/2024 ref. a Aquisição de bens		1.400.000,00
05/07/2024	7083	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 248/2024 ref. a Aquisição de bens	1.400.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	7083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 248/2024 ref. a Aquisição de bens		1.400.000,00
05/07/2024	7084	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 249/2024 ref. a Aquisição de bens	1.400.000,00	
05/07/2024	7084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 249/2024 ref. a Aquisição de bens		1.400.000,00
05/07/2024	7085	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 250/2024 ref. a Aquisição de bens	1.400.000,00	
05/07/2024	7085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 250/2024 ref. a Aquisição de bens		1.400.000,00
05/07/2024	7086	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 251/2024 ref. a Aquisição de bens	1.400.000,00	
05/07/2024	7086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 251/2024 ref. a Aquisição de bens		1.400.000,00
05/07/2024	7087	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 252/2024 ref. a Aquisição de bens	1.400.000,00	
05/07/2024	7087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 252/2024 ref. a Aquisição de bens		1.400.000,00
05/07/2024	7088	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	4.805,85	
05/07/2024	7088	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		4.805,85
08/07/2024	7089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
08/07/2024	7089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
08/07/2024	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
08/07/2024	7089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
08/07/2024	7090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
08/07/2024	7090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
08/07/2024	7090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
08/07/2024	7091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
08/07/2024	7091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
08/07/2024	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
08/07/2024	7091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
08/07/2024	7092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..	125,00	
08/07/2024	7092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..		125,00
08/07/2024	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..	125,00	
08/07/2024	7092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..		125,00
08/07/2024	7093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
08/07/2024	7093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
08/07/2024	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
08/07/2024	7093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
08/07/2024	7094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
08/07/2024	7094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
08/07/2024	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
08/07/2024	7094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
08/07/2024	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
08/07/2024	7095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
08/07/2024	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
08/07/2024	7095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
08/07/2024	7096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
08/07/2024	7096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
08/07/2024	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
08/07/2024	7096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
08/07/2024	7097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		125,00
08/07/2024	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	125,00	
08/07/2024	7097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		125,00
08/07/2024	7098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/07/2024	7098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/07/2024	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/07/2024	7098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/07/2024	7099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..		125,00
08/07/2024	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..	125,00	
08/07/2024	7099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..		125,00
08/07/2024	7100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
08/07/2024	7100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
08/07/2024	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
08/07/2024	7100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
08/07/2024	7101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
08/07/2024	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
08/07/2024	7101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
08/07/2024	7102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO D	250,00	
08/07/2024	7102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO D		250,00
08/07/2024	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO D	250,00	
08/07/2024	7102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO D		250,00
08/07/2024	7103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	60,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		
08/07/2024	7103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		60,00
08/07/2024	7103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..	60,00	
08/07/2024	7103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		60,00
08/07/2024	7104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.283,67	
08/07/2024	7104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.283,67
08/07/2024	7104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.283,67	
08/07/2024	7104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.283,67
08/07/2024	7105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA.	1.740,68	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
08/07/2024	7105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.740,68
08/07/2024	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.740,68	
08/07/2024	7105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.740,68
08/07/2024	7106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.051,59	
08/07/2024	7106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.051,59
08/07/2024	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.051,59	
08/07/2024	7106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.051,59
08/07/2024	7107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	78.185,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		78.185,02
08/07/2024	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	78.185,02	
08/07/2024	7107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		78.185,02
08/07/2024	7108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	5.505,18	
08/07/2024	7108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		5.505,18
08/07/2024	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	5.505,18	
08/07/2024	7108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		5.505,18
08/07/2024	7109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	8.151,30	
08/07/2024	7109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO		8.151,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
08/07/2024	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	8.151,30	
08/07/2024	7109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		8.151,30
08/07/2024	7110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..	20.150,03	
08/07/2024	7110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..		20.150,03
08/07/2024	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..	20.150,03	
08/07/2024	7110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..		20.150,03
08/07/2024	7111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..	14.420,80	
08/07/2024	7111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..		14.420,80
08/07/2024	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..	14.420,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..		14.420,80
08/07/2024	7112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	5.438,00	
08/07/2024	7112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		5.438,00
08/07/2024	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	5.438,00	
08/07/2024	7112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		5.438,00
08/07/2024	7113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
08/07/2024	7113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
08/07/2024	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
08/07/2024	7113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.	1.120,00	
08/07/2024	7114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.		1.120,00
08/07/2024	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.	1.120,00	
08/07/2024	7114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.		1.120,00
08/07/2024	7115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A, TUBO COBRA 3/	2.422,99	
08/07/2024	7115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A, TUBO COBRA 3/		2.422,99
08/07/2024	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50	2.422,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A, TUBO COBRA 3/		
08/07/2024	7115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A, TUBO COBRA 3/		2.422,99
08/07/2024	7116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.028,60	
08/07/2024	7116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.028,60
08/07/2024	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.028,60	
08/07/2024	7116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.028,60
08/07/2024	7117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..	8.008,00	
08/07/2024	7117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..		8.008,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..	8.008,00	
08/07/2024	7117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..		8.008,00
08/07/2024	7118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDICIONADO NA FAR	1.716,00	
08/07/2024	7118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDICIONADO NA FAR		1.716,00
08/07/2024	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDICIONADO NA FAR	1.716,00	
08/07/2024	7118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDICIONADO NA FAR		1.716,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
08/07/2024	7119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
08/07/2024	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
08/07/2024	7119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
08/07/2024	7120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
08/07/2024	7120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
08/07/2024	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
08/07/2024	7120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
08/07/2024	7121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/07/2024	7121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/07/2024	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/07/2024	7121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/07/2024	7122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI MENDA DA SILVA	125,00	
08/07/2024	7122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI MENDA DA SILVA		125,00
08/07/2024	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI MENDA DA SILVA		
08/07/2024	7122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI MENDA DA SILVA		125,00
08/07/2024	7123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27.847,86	
08/07/2024	7123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27.847,86
08/07/2024	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27.847,86	
08/07/2024	7123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27.847,86
08/07/2024	7124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	710,00	
08/07/2024	7124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da		710,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		
08/07/2024	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	710,00	
08/07/2024	7124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		710,00
08/07/2024	7125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	88,47	
08/07/2024	7125	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		88,47
08/07/2024	7125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	88,47	
08/07/2024	7125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		88,47
08/07/2024	7125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	88,47	
08/07/2024	7125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		88,47
08/07/2024	7125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,50
08/07/2024	7125	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	
08/07/2024	7125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,50
08/07/2024	7125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.372,50	
08/07/2024	7125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.372,50
08/07/2024	7126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,39	
08/07/2024	7126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,39
08/07/2024	7126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,39	
08/07/2024	7126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,39
08/07/2024	7126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,39	
08/07/2024	7126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,39
08/07/2024	7126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.116,00
08/07/2024	7126	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA	4.116,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/07/2024	7126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.116,00	
08/07/2024	7126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.116,00
08/07/2024	7126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.116,00	
08/07/2024	7126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.116,00
08/07/2024	7127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,95	
08/07/2024	7127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,95
08/07/2024	7127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,95	
08/07/2024	7127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,95
08/07/2024	7127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,95	
08/07/2024	7127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,95
08/07/2024	7127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		3.996,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/07/2024	7127	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.996,00	
08/07/2024	7127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.996,00	
08/07/2024	7127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.996,00
08/07/2024	7127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.996,00	
08/07/2024	7127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.996,00
08/07/2024	7128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,98	
08/07/2024	7128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,98
08/07/2024	7128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,98	
08/07/2024	7128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,98
08/07/2024	7128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,98	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,98
08/07/2024	7128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,36
08/07/2024	7128	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,36	
08/07/2024	7128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,36	
08/07/2024	7128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,36
08/07/2024	7128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,36	
08/07/2024	7128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,36

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,88	
08/07/2024	7129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,88
08/07/2024	7129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,88	
08/07/2024	7129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,88
08/07/2024	7129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,88	
08/07/2024	7129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,88
08/07/2024	7129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		990,00
08/07/2024	7129	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	990,00	
08/07/2024	7129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	990,00	
08/07/2024	7129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		990,00
08/07/2024	7129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	990,00	
08/07/2024	7129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA		990,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/07/2024	7130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES		125,00
08/07/2024	7130	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES	125,00	
08/07/2024	7130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES	125,00	
08/07/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES		125,00
08/07/2024	7130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES	125,00	
08/07/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES		
08/07/2024	7131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,58	
08/07/2024	7131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,58
08/07/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,58	
08/07/2024	7131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,58
08/07/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,58	
08/07/2024	7131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,58
08/07/2024	7131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		229,96
08/07/2024	7131	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L	229,96	
08/07/2024	7131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L	229,96	
08/07/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		229,96
08/07/2024	7131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO	229,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		
08/07/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		229,96
08/07/2024	7132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	85,49	
08/07/2024	7132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		85,49
08/07/2024	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	85,49	
08/07/2024	7132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		85,49
08/07/2024	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	85,49	
08/07/2024	7132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		85,49
08/07/2024	7132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		33.981,17
08/07/2024	7132	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	33.981,17	
08/07/2024	7132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	33.981,17	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
08/07/2024	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		33.981,17
08/07/2024	7132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	33.981,17	
08/07/2024	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		33.981,17
08/07/2024	7133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,20	
08/07/2024	7133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,20
08/07/2024	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,20	
08/07/2024	7133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,20
08/07/2024	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,20	
08/07/2024	7133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,20
08/07/2024	7133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		79,94
08/07/2024	7133	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	79,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
08/07/2024	7133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	79,94	
08/07/2024	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		79,94
08/07/2024	7133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	79,94	
08/07/2024	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		79,94
08/07/2024	7134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,71	
08/07/2024	7134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,71
08/07/2024	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,71	
08/07/2024	7134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,71
08/07/2024	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,71
08/07/2024	7134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		678,36
08/07/2024	7134	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	678,36	
08/07/2024	7134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	678,36	
08/07/2024	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		678,36
08/07/2024	7134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	678,36	
08/07/2024	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		678,36

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,89	
08/07/2024	7135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,89
08/07/2024	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,89	
08/07/2024	7135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,89
08/07/2024	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,89	
08/07/2024	7135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,89
08/07/2024	7135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, R		354,99
08/07/2024	7135	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, R	354,99	
08/07/2024	7135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, R	354,99	
08/07/2024	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, R		354,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, R	354,99	
08/07/2024	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, R		354,99
08/07/2024	7136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,46	
08/07/2024	7136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,46
08/07/2024	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,46	
08/07/2024	7136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,46
08/07/2024	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,46	
08/07/2024	7136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,46
08/07/2024	7136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE		9.723,56
08/07/2024	7136	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE	9.723,56	
08/07/2024	7136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	9.723,56	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE		
08/07/2024	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE		9.723,56
08/07/2024	7136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE	9.723,56	
08/07/2024	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE		9.723,56
08/07/2024	7137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.332,00	
08/07/2024	7137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.332,00
08/07/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.332,00	
08/07/2024	7137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.332,00
08/07/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.332,00	
08/07/2024	7137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.332,00
08/07/2024	7137	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 0	361.000,00	
08/07/2024	7137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM)		361.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 0		
08/07/2024	7137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 0	361.000,00	
08/07/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 0		361.000,00
08/07/2024	7137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 0	361.000,00	
08/07/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 0		361.000,00
08/07/2024	7138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
08/07/2024	7138	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA	500,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
08/07/2024	7138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
08/07/2024	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
08/07/2024	7138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
08/07/2024	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
08/07/2024	7139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
08/07/2024	7139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
08/07/2024	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
08/07/2024	7139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
08/07/2024	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
08/07/2024	7139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1892 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
08/07/2024	7139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.283,67
08/07/2024	7139	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA	9.283,67	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
08/07/2024	7139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.283,67	
08/07/2024	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.283,67
08/07/2024	7139	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.283,67	
08/07/2024	7139	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.283,67
08/07/2024	7139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.283,67	
08/07/2024	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.283,67
08/07/2024	7140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1893 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	44,74	
08/07/2024	7140	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1893 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		44,74
08/07/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1893 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	44,74	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1893 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		44,74
08/07/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1893 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	44,74	
08/07/2024	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1893 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		44,74
08/07/2024	7140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.740,68
08/07/2024	7140	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.740,68	
08/07/2024	7140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.740,68	
08/07/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.740,68
08/07/2024	7140	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.740,68	
08/07/2024	7140	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.740,68
08/07/2024	7140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.740,68	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.740,68
08/07/2024	7141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	232,63	
08/07/2024	7141	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		232,63
08/07/2024	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	232,63	
08/07/2024	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		232,63
08/07/2024	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	232,63	
08/07/2024	7141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1894 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		232,63
08/07/2024	7141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.051,59
08/07/2024	7141	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.051,59	
08/07/2024	7141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.051,59	
08/07/2024	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.051,59
08/07/2024	7141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA	9.051,59	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		
08/07/2024	7141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.051,59
08/07/2024	7141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.051,59	
08/07/2024	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.051,59
08/07/2024	7142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		78.185,02
08/07/2024	7142	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	78.185,02	
08/07/2024	7142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	78.185,02	
08/07/2024	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		78.185,02
08/07/2024	7142	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	78.185,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7142	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		78.185,02
08/07/2024	7142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	78.185,02	
08/07/2024	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		78.185,02
08/07/2024	7143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	264,25	
08/07/2024	7143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		264,25
08/07/2024	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	264,25	
08/07/2024	7143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		264,25
08/07/2024	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	264,25	
08/07/2024	7143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		264,25
08/07/2024	7143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		5.505,18
08/07/2024	7143	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	5.505,18	
08/07/2024	7143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA	5.505,18	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
08/07/2024	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		5.505,18
08/07/2024	7143	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	5.505,18	
08/07/2024	7143	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		5.505,18
08/07/2024	7143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	5.505,18	
08/07/2024	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		5.505,18
08/07/2024	7144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	391,26	
08/07/2024	7144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		391,26
08/07/2024	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	391,26	
08/07/2024	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		391,26
08/07/2024	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	391,26	
08/07/2024	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		391,26
08/07/2024	7144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO		8.151,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
08/07/2024	7144	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	8.151,30	
08/07/2024	7144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	8.151,30	
08/07/2024	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		8.151,30
08/07/2024	7144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	8.151,30	
08/07/2024	7144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		8.151,30
08/07/2024	7144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	8.151,30	
08/07/2024	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		8.151,30
08/07/2024	7145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..		20.150,03

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7145	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..	20.150,03	
08/07/2024	7145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..	20.150,03	
08/07/2024	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..		20.150,03
08/07/2024	7145	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..	20.150,03	
08/07/2024	7145	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..		20.150,03
08/07/2024	7145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..	20.150,03	
08/07/2024	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..		20.150,03
08/07/2024	7146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..		14.420,80
08/07/2024	7146	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..	14.420,80	
08/07/2024	7146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..	14.420,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..		14.420,80
08/07/2024	7146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..	14.420,80	
08/07/2024	7146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..		14.420,80
08/07/2024	7146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..	14.420,80	
08/07/2024	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..		14.420,80
08/07/2024	7147	1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	5.438,00	
08/07/2024	7147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		5.438,00
08/07/2024	7147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	5.438,00	
08/07/2024	7147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		5.438,00
08/07/2024	7147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	5.438,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		5.438,00
08/07/2024	7148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.		1.120,00
08/07/2024	7148	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.	1.120,00	
08/07/2024	7148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.	1.120,00	
08/07/2024	7148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.		1.120,00
08/07/2024	7148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.	1.120,00	
08/07/2024	7148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.		1.120,00
08/07/2024	7149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da		2.422,99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,		
08/07/2024	7149	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,	2.422,99	
08/07/2024	7149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,	2.422,99	
08/07/2024	7149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,		2.422,99
08/07/2024	7149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,	2.422,99	
08/07/2024	7149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,		2.422,99
08/07/2024	7150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO		2.028,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
08/07/2024	7150	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.028,60	
08/07/2024	7150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.028,60	
08/07/2024	7150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.028,60
08/07/2024	7150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.028,60	
08/07/2024	7150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.028,60
08/07/2024	7151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..		8.008,00
08/07/2024	7151	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..	8.008,00	
08/07/2024	7151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS;	8.008,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..		
08/07/2024	7151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..		8.008,00
08/07/2024	7151	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..	8.008,00	
08/07/2024	7151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..		8.008,00
08/07/2024	7151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..	8.008,00	
08/07/2024	7151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..		8.008,00
08/07/2024	7152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA		1.716,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDI		
08/07/2024	7152	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDI	1.716,00	
08/07/2024	7152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDI	1.716,00	
08/07/2024	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDI		1.716,00
08/07/2024	7152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDI	1.716,00	
08/07/2024	7152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDI		1.716,00
08/07/2024	7152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDI	1.716,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDI		1.716,00
08/07/2024	7153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
08/07/2024	7153	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
08/07/2024	7153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
08/07/2024	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
08/07/2024	7153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
08/07/2024	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
08/07/2024	7154	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 253/2024 ref. a Prestação de serviços	96.420,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	7154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 253/2024 ref. a Prestação de serviços		96.420,00
08/07/2024	7155	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	78.185,02	
08/07/2024	7155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		78.185,02
09/07/2024	7156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.480,00	
09/07/2024	7156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.480,00
09/07/2024	7156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.480,00	
09/07/2024	7156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.480,00
09/07/2024	7157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.530,00	
09/07/2024	7157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.530,00
09/07/2024	7157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.530,00	
09/07/2024	7157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.530,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.770,00	
09/07/2024	7158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.770,00
09/07/2024	7158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.770,00	
09/07/2024	7158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.770,00
09/07/2024	7159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.366,00	
09/07/2024	7159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		13.366,00
09/07/2024	7159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.366,00	
09/07/2024	7159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		13.366,00
09/07/2024	7160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.725,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.725,00
09/07/2024	7160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.725,00	
09/07/2024	7160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.725,00
09/07/2024	7161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	722,72	
09/07/2024	7161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		722,72
09/07/2024	7161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	722,72	
09/07/2024	7161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		722,72
09/07/2024	7162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/07/2024	7162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/07/2024	7162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/07/2024	7162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/07/2024	7163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/07/2024	7163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/07/2024	7163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/07/2024	7163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/07/2024	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,08	
09/07/2024	7164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,08
09/07/2024	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,08	
09/07/2024	7164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,08
09/07/2024	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,08	
09/07/2024	7164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,08
09/07/2024	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO		590,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/07/2024	7164	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	
09/07/2024	7164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	
09/07/2024	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
09/07/2024	7164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	590,00	
09/07/2024	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		590,00
09/07/2024	7165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		980,00
09/07/2024	7165	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	980,00	
09/07/2024	7165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	980,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		980,00
09/07/2024	7165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	980,00	
09/07/2024	7165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		980,00
09/07/2024	7166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,41	
09/07/2024	7166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,41
09/07/2024	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,41	
09/07/2024	7166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,41
09/07/2024	7166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,41	
09/07/2024	7166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,41
09/07/2024	7166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		784,00
09/07/2024	7166	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL	784,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	784,00	
09/07/2024	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		784,00
09/07/2024	7166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	784,00	
09/07/2024	7166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		784,00
09/07/2024	7167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	
09/07/2024	7167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
09/07/2024	7167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	
09/07/2024	7167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
09/07/2024	7167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	
09/07/2024	7167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
09/07/2024	7167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO,		359,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
09/07/2024	7167	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	359,70	
09/07/2024	7167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	359,70	
09/07/2024	7167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		359,70
09/07/2024	7167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	359,70	
09/07/2024	7167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		359,70
09/07/2024	7168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	175,22	
09/07/2024	7168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		175,22

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	175,22	
09/07/2024	7168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		175,22
09/07/2024	7168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	175,22	
09/07/2024	7168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		175,22
09/07/2024	7168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.602,00
09/07/2024	7168	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.602,00	
09/07/2024	7168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.602,00	
09/07/2024	7168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.602,00
09/07/2024	7168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.602,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.602,00
09/07/2024	7169	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	47.723,65	
09/07/2024	7169	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		47.723,65
09/07/2024	7169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	47.723,65	
09/07/2024	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		47.723,65
09/07/2024	7169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	47.723,65	
09/07/2024	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		47.723,65
09/07/2024	7170	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	71.043,63	
09/07/2024	7170	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		71.043,63
09/07/2024	7170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	71.043,63	
09/07/2024	7170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		71.043,63
09/07/2024	7170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE	71.043,63	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		
09/07/2024	7170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		71.043,63
09/07/2024	7171	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	8.829,89	
09/07/2024	7171	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		8.829,89
09/07/2024	7171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	8.829,89	
09/07/2024	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		8.829,89
09/07/2024	7171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	8.829,89	
09/07/2024	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		8.829,89
09/07/2024	7172	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	6.231,12	
09/07/2024	7172	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		6.231,12
09/07/2024	7172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	6.231,12	
09/07/2024	7172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		6.231,12
09/07/2024	7172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	6.231,12	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		6.231,12
09/07/2024	7173	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	242.973,39	
09/07/2024	7173	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		242.973,39
09/07/2024	7173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	242.973,39	
09/07/2024	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		242.973,39
09/07/2024	7173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	242.973,39	
09/07/2024	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		242.973,39
09/07/2024	7174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
09/07/2024	7174	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
09/07/2024	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
09/07/2024	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
09/07/2024	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		
09/07/2024	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
09/07/2024	7175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
09/07/2024	7175	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
09/07/2024	7175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
09/07/2024	7175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
09/07/2024	7175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
09/07/2024	7175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
09/07/2024	7176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..		125,00
09/07/2024	7176	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..	125,00	
09/07/2024	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..	125,00	
09/07/2024	7176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..		
09/07/2024	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..	125,00	
09/07/2024	7176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..		125,00
09/07/2024	7177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
09/07/2024	7177	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
09/07/2024	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
09/07/2024	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
09/07/2024	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
09/07/2024	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
09/07/2024	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
09/07/2024	7178	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
09/07/2024	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
09/07/2024	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
09/07/2024	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
09/07/2024	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
09/07/2024	7179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,67	
09/07/2024	7179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,67
09/07/2024	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,67	
09/07/2024	7179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,67

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,67	
09/07/2024	7179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,67
09/07/2024	7179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		722,72
09/07/2024	7179	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	722,72	
09/07/2024	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	722,72	
09/07/2024	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		722,72
09/07/2024	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	722,72	
09/07/2024	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		722,72
09/07/2024	7180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/07/2024	7180	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/07/2024	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/07/2024	7180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/07/2024	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/07/2024	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/07/2024	7181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/07/2024	7181	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/07/2024	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/07/2024	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/07/2024	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/07/2024	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/07/2024	7182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1778 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		258.050,00
09/07/2024	7182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A	258.050,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 2		
09/07/2024	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 2	258.050,00	
09/07/2024	7182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 2		258.050,00
09/07/2024	7182	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 2	258.050,00	
09/07/2024	7182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 2		258.050,00
09/07/2024	7182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1778 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	258.050,00	
09/07/2024	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 2	258.050,00	
09/07/2024	7182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1778 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		258.050,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7182	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504302000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 15/2023, 20/2023, 95/2023 E 111/2023, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTRUMENTOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 011 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.510 DE 2		258.050,00
09/07/2024	7183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1779 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		166.400,00
09/07/2024	7183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A	166.400,00	
09/07/2024	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A	166.400,00	
09/07/2024	7183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A		166.400,00
09/07/2024	7183	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A	166.400,00	
09/07/2024	7183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1779 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.	166.400,00	
09/07/2024	7183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME		166.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A		
09/07/2024	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A	166.400,00	
09/07/2024	7183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		166.400,00
09/07/2024	7183	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 32 (88001.10.301.1000.2158.33504102000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DE Nº 14/2023, 28/2023, 93/2023, 96/2023 E 112/2023, DESTINADAS AO CUSTEIO PARA PINTURA DA SEDE E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADOR (PLATAFORMA ELEVATÓRIA), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO, TERMO DE FOMENTO Nº 014 DE 17 DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A		166.400,00
09/07/2024	7184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 109 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.078,61
09/07/2024	7184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.078,61	
09/07/2024	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.078,61	
09/07/2024	7184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.078,61
09/07/2024	7184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.078,61	
09/07/2024	7184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.078,61
09/07/2024	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	3.078,61	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
09/07/2024	7184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.078,61
09/07/2024	7185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 1279 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		469,95
09/07/2024	7185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	469,95	
09/07/2024	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	469,95	
09/07/2024	7185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		469,95
09/07/2024	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1279 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	469,95	
09/07/2024	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		469,95
09/07/2024	7185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE	469,95	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/07/2024	7185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1279 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		469,95
09/07/2024	7186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1768 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
09/07/2024	7186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
09/07/2024	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
09/07/2024	7186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.654,71
09/07/2024	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.654,71	
09/07/2024	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.654,71
09/07/2024	7186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
09/07/2024	7186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
09/07/2024	7187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1189 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO CLINICA REVIVER) via debito_automatico.		42.918,40
09/07/2024	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL,	42.918,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
09/07/2024	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	42.918,40	
09/07/2024	7187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		42.918,40
09/07/2024	7187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		42.918,40
09/07/2024	7187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1189 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO CLINICA REVIVER) via debito_automatico.	42.918,40	
09/07/2024	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	42.918,40	
09/07/2024	7187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1189 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO CLINICA REVIVER) via debito_automatico.		42.918,40
09/07/2024	7188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1784 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.227,13
09/07/2024	7188	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.227,13	
09/07/2024	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.227,13	
09/07/2024	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.227,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
09/07/2024	7188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1784 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.227,13	
09/07/2024	7188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.227,13
09/07/2024	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.227,13	
09/07/2024	7188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1784 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.227,13
09/07/2024	7189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1785 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.538,65
09/07/2024	7189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.538,65	
09/07/2024	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.538,65	
09/07/2024	7189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.538,65
09/07/2024	7189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1785 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.538,65	
09/07/2024	7189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.538,65
09/07/2024	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.538,65	
09/07/2024	7189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1785 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.538,65
09/07/2024	7190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1786 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		927,05
09/07/2024	7190	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	927,05	
09/07/2024	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	927,05	
09/07/2024	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		927,05

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1786 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	927,05	
09/07/2024	7190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		927,05
09/07/2024	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	927,05	
09/07/2024	7190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1786 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		927,05
09/07/2024	7191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1760 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/07/2024	7191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/07/2024	7191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/07/2024	7191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1760 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
09/07/2024	7191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/07/2024	7191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 03/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR VANIA GELIN PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/07/2024	7191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1760 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1755 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		375,00
09/07/2024	7192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..	375,00	
09/07/2024	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..	375,00	
09/07/2024	7192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..		375,00
09/07/2024	7192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1755 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	375,00	
09/07/2024	7192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..		375,00
09/07/2024	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 01/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA..	375,00	
09/07/2024	7192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1755 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		375,00
09/07/2024	7193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1758 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAM	250,00	
09/07/2024	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAM	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAM		250,00
09/07/2024	7193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1758 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
09/07/2024	7193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAM		250,00
09/07/2024	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 02/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA LEVAR VITÓRIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JACIRENE ALVEZ FERREIRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAM	250,00	
09/07/2024	7193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1758 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1612 (ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
09/07/2024	7194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
09/07/2024	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
09/07/2024	7194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO		350,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/07/2024	7194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1612 (ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	350,00	
09/07/2024	7194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
09/07/2024	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
09/07/2024	7194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1612 (ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
09/07/2024	7195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1759 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/07/2024	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/07/2024	7195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
09/07/2024	7195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1759 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
09/07/2024	7195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
09/07/2024	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 03/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL REGIONAL..		
09/07/2024	7195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1759 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1767 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		20.284,00
09/07/2024	7196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	20.284,00	
09/07/2024	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	20.284,00	
09/07/2024	7196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		20.284,00
09/07/2024	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		20.284,00
09/07/2024	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	20.284,00	
09/07/2024	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	20.284,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1767 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		20.284,00
09/07/2024	7197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1763 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
09/07/2024	7197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
09/07/2024	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
09/07/2024	7197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
09/07/2024	7197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,00
09/07/2024	7197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1763 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
09/07/2024	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX 0915, A QUAL FOI ATUALIZADA PARA QHX0J15, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,00	
09/07/2024	7197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1763 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
09/07/2024	7198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1750 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.502,19
09/07/2024	7198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	11.502,19	
09/07/2024	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	11.502,19	
09/07/2024	7198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		11.502,19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
09/07/2024	7198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1750 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.502,19	
09/07/2024	7198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		11.502,19
09/07/2024	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	11.502,19	
09/07/2024	7198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1750 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.502,19
09/07/2024	7199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1608 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.573,54
09/07/2024	7199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.573,54	
09/07/2024	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.573,54	
09/07/2024	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.573,54
09/07/2024	7199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.573,54
09/07/2024	7199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1608 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.573,54	
09/07/2024	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	2.573,54	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1608 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.573,54
09/07/2024	7200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1771 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		165.148,50
09/07/2024	7200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	165.148,50	
09/07/2024	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	165.148,50	
09/07/2024	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		165.148,50
09/07/2024	7200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		165.148,50
09/07/2024	7200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1771 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	165.148,50	
09/07/2024	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	165.148,50	
09/07/2024	7200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1771 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		165.148,50
09/07/2024	7201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1770 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		296.449,52
09/07/2024	7201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE	296.449,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		
09/07/2024	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	296.449,52	
09/07/2024	7201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		296.449,52
09/07/2024	7201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		296.449,52
09/07/2024	7201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1770 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	296.449,52	
09/07/2024	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	296.449,52	
09/07/2024	7201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1770 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		296.449,52
09/07/2024	7202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1766 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.294,57
09/07/2024	7202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.294,57	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.294,57	
09/07/2024	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.294,57
09/07/2024	7202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1766 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	11.294,57	
09/07/2024	7202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.294,57
09/07/2024	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.294,57	
09/07/2024	7202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1766 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.294,57
09/07/2024	7203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1756 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
09/07/2024	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
09/07/2024	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
09/07/2024	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1756 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
09/07/2024	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
09/07/2024	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FLAVIO PAULO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
09/07/2024	7203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1764 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		21.750,00
09/07/2024	7204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	21.750,00	
09/07/2024	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	21.750,00	
09/07/2024	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		21.750,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		21.750,00
09/07/2024	7204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1764 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	21.750,00	
09/07/2024	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	21.750,00	
09/07/2024	7204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1764 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		21.750,00
09/07/2024	7205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1773 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		12.374,53
09/07/2024	7205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..	12.374,53	
09/07/2024	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..	12.374,53	
09/07/2024	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..		12.374,53
09/07/2024	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1773 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	12.374,53	
09/07/2024	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..		12.374,53
09/07/2024	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	12.374,53	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..		
09/07/2024	7205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1773 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		12.374,53
09/07/2024	7206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1757 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.	125,00	
09/07/2024	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.	125,00	
09/07/2024	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.		125,00
09/07/2024	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1757 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
09/07/2024	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.		125,00
09/07/2024	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE;.	125,00	
09/07/2024	7206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1757 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1772 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		1.618,93
09/07/2024	7207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME	1.618,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATÓRIOS ANEXOS..		
09/07/2024	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..	1.618,93	
09/07/2024	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..		1.618,93
09/07/2024	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1772 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	1.618,93	
09/07/2024	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..		1.618,93
09/07/2024	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, E HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS..	1.618,93	
09/07/2024	7207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		1.618,93
09/07/2024	7208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1602 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.165,84
09/07/2024	7208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.165,84	
09/07/2024	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.165,84	
09/07/2024	7208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		1.165,84

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.165,84
09/07/2024	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1602 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	1.165,84	
09/07/2024	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000911, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.165,84	
09/07/2024	7208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1602 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.165,84
09/07/2024	7209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1761 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
09/07/2024	7209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
09/07/2024	7209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
09/07/2024	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
09/07/2024	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1761 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ARIADNE BOTTEGA E CLARICE WEBBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
09/07/2024	7209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1761 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1752 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
09/07/2024	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
09/07/2024	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
09/07/2024	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1752 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
09/07/2024	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
09/07/2024	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 01/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR HELENA GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
09/07/2024	7210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1752 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1753 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/07/2024	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/07/2024	7211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
09/07/2024	7211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
09/07/2024	7211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1753 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
09/07/2024	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 01/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CÁTIA MONTEIRO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/07/2024	7211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1753 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 553 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		16.059,65
09/07/2024	7212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,65	
09/07/2024	7212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE	16.059,65	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
09/07/2024	7212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,65
09/07/2024	7212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 553 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	16.059,65	
09/07/2024	7212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,65
09/07/2024	7212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,65	
09/07/2024	7212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		16.059,65
09/07/2024	7213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1754 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..	250,00	
09/07/2024	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..	250,00	
09/07/2024	7213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..		250,00
09/07/2024	7213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..		
09/07/2024	7213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1754 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
09/07/2024	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EMANUEL VITOR DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; OLGA BORGES E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INEUROS..	250,00	
09/07/2024	7213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1754 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1351 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		2.578,68
09/07/2024	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.578,68	
09/07/2024	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.578,68	
09/07/2024	7214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.578,68
09/07/2024	7214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.578,68
09/07/2024	7214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1351 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via	2.578,68	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.578,68	
09/07/2024	7214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1351 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		2.578,68
09/07/2024	7215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1774 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
09/07/2024	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.456,68	
09/07/2024	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.456,68	
09/07/2024	7215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.456,68
09/07/2024	7215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1774 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.	7.456,68	
09/07/2024	7215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.456,68
09/07/2024	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.456,68	
09/07/2024	7215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1774 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
09/07/2024	7216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1765 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		666,40
09/07/2024	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA	666,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
09/07/2024	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	666,40	
09/07/2024	7216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		666,40
09/07/2024	7216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1765 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	666,40	
09/07/2024	7216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		666,40
09/07/2024	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ELICE CATARINA TOLEDO E ANGELA MARIA PAZ, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	666,40	
09/07/2024	7216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1765 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		666,40
09/07/2024	7217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1762 (49.668.547 LEONARDO FURLANETTO) via debito_automatico.		55,00
09/07/2024	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..	55,00	
09/07/2024	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..	55,00	
09/07/2024	7217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..		55,00
09/07/2024	7217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1762 (49.668.547 LEONARDO FURLANETTO) via debito_automatico.	55,00	
09/07/2024	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICÍPIO ALTAIRE DA COSTA, COM ALTA DO HOSPITAL MAICE..	55,00	
09/07/2024	7217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1762 (49.668.547 LEONARDO FURLANETTO) via debito_automatico.		55,00
09/07/2024	7218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 947 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		7.284,03
09/07/2024	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.284,03	
09/07/2024	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.284,03	
09/07/2024	7218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.284,03
09/07/2024	7218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 947 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	7.284,03	
09/07/2024	7218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME		7.284,03

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.284,03	
09/07/2024	7218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		7.284,03
09/07/2024	7219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1794 (GUILHERME FRANCISCO LIMA LTDA) via debito_automatico.		46,17
09/07/2024	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..	46,17	
09/07/2024	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..	46,17	
09/07/2024	7219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..		46,17
09/07/2024	7219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..		46,17
09/07/2024	7219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1794 (GUILHERME FRANCISCO LIMA LTDA) via debito_automatico.	46,17	
09/07/2024	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO JOAQUIM GRALHA BRAGATTO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E CAMPOS NOVOS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE COMUNIDADES TERAPÊUTICOS, NO	46,17	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 02/07/2024..		
09/07/2024	7219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1794 (GUILHERME FRANCISCO LIMA LTDA) via debito_automatico.		46,17
09/07/2024	7220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1798 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		67,80
09/07/2024	7220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
09/07/2024	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
09/07/2024	7220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
09/07/2024	7220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
09/07/2024	7220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1798 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	67,80	
09/07/2024	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIANA BARETTA SAVARIZ, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
09/07/2024	7220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1798 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		67,80
09/07/2024	7221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1795 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		67,80
09/07/2024	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
09/07/2024	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º	67,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		
09/07/2024	7221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
09/07/2024	7221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
09/07/2024	7221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1795 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	67,80	
09/07/2024	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CHEILA FERRARI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
09/07/2024	7221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1795 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		67,80
09/07/2024	7222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1797 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		56,90
09/07/2024	7222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	56,90	
09/07/2024	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	56,90	
09/07/2024	7222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		56,90
09/07/2024	7222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		56,90
09/07/2024	7222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1797 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	56,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	56,90	
09/07/2024	7222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1797 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		56,90
09/07/2024	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1796 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		67,80
09/07/2024	7223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
09/07/2024	7223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
09/07/2024	7223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
09/07/2024	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..		67,80
09/07/2024	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1796 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	67,80	
09/07/2024	7223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA LAURA SALVIN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 2, DO 1º CICLO DO PLANIFICA SUS, REALIZADO NO DIA 02/07/2024..	67,80	
09/07/2024	7223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (TENDA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		67,80
09/07/2024	7224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1458 (ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.332,03
09/07/2024	7224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.332,03	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.332,03	
09/07/2024	7224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.332,03
09/07/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.332,03
09/07/2024	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1458 (ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.332,03	
09/07/2024	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.332,03	
09/07/2024	7224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.332,03
09/07/2024	7225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1792 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/07/2024	7225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/07/2024	7225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
09/07/2024	7225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
09/07/2024	7225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1792 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
09/07/2024	7225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 05/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/07/2024	7225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1792 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1810 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		950,00
09/07/2024	7226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	950,00	
09/07/2024	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	950,00	
09/07/2024	7226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		950,00
09/07/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1810 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	950,00	
09/07/2024	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		950,00
09/07/2024	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	950,00	
09/07/2024	7226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1810 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		950,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/07/2024	7227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1591 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		66,20
09/07/2024	7227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,20	
09/07/2024	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,20	
09/07/2024	7227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,20
09/07/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,20
09/07/2024	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1591 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	66,20	
09/07/2024	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,20	
09/07/2024	7227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1591 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		66,20
09/07/2024	7228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1811 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		90,00
09/07/2024	7228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
09/07/2024	7228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	90,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/07/2024	7228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
09/07/2024	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
09/07/2024	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1811 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	90,00	
09/07/2024	7228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H27/2 PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
09/07/2024	7228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1811 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		90,00
09/07/2024	7229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1444 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		266,76
09/07/2024	7229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,76	
09/07/2024	7229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,76	
09/07/2024	7229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		266,76
09/07/2024	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO		266,76

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/07/2024	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1444 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	266,76	
09/07/2024	7229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	266,76	
09/07/2024	7229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1444 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		266,76
09/07/2024	7230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1813 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		95,00
09/07/2024	7230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	95,00	
09/07/2024	7230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	95,00	
09/07/2024	7230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		95,00
09/07/2024	7230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		95,00
09/07/2024	7230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1813 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	95,00	
09/07/2024	7230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PH1 12961, LÂMPADA PSX24W 12V 24W, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	95,00	
09/07/2024	7230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1813 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		95,00
09/07/2024	7231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1814 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		725,00
09/07/2024	7231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE	725,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/07/2024	7231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	725,00	
09/07/2024	7231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		725,00
09/07/2024	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		725,00
09/07/2024	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1814 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	725,00	
09/07/2024	7231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50A 410CCA, PARA TROCA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	725,00	
09/07/2024	7231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1814 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		725,00
09/07/2024	7232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1799 (CLINICA VIECELLI LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
09/07/2024	7232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.	200,00	
09/07/2024	7232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.	200,00	
09/07/2024	7232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.		200,00
09/07/2024	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1799 (CLINICA VIECELLI LTDA) via ordem_bancaria.	200,00	
09/07/2024	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO		200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.		
09/07/2024	7232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSÉ JANIO BORIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024,.	200,00	
09/07/2024	7232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1799 (CLINICA VIECELLI LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
09/07/2024	7233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1800 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		3.505,40
09/07/2024	7233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.505,40	
09/07/2024	7233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.505,40	
09/07/2024	7233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.505,40
09/07/2024	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1800 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	3.505,40	
09/07/2024	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.505,40
09/07/2024	7233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.505,40	
09/07/2024	7233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1800 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		3.505,40
09/07/2024	7234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1788 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		
09/07/2024	7234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
09/07/2024	7234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
09/07/2024	7234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
09/07/2024	7234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1788 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
09/07/2024	7234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA E VITOR RODRIGUES PEREIRA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
09/07/2024	7234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1788 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1815 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		168,00
09/07/2024	7235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	168,00	
09/07/2024	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	168,00	
09/07/2024	7235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		168,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		168,00
09/07/2024	7235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1815 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	168,00	
09/07/2024	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	168,00	
09/07/2024	7235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		168,00
09/07/2024	7236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1595 (ELITH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.021,34
09/07/2024	7236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.021,34	
09/07/2024	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.021,34	
09/07/2024	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.021,34
09/07/2024	7236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.021,34
09/07/2024	7236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1595 (ELITH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.021,34	
09/07/2024	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO	1.021,34	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1595 (ELITH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.021,34
09/07/2024	7237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1801 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		3.600,59
09/07/2024	7237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.600,59	
09/07/2024	7237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.600,59	
09/07/2024	7237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.600,59
09/07/2024	7237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1801 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	3.600,59	
09/07/2024	7237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.600,59
09/07/2024	7237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.600,59	
09/07/2024	7237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1801 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		3.600,59
09/07/2024	7238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1816 (HELEN DIANA KERBER) via ordem_bancaria.		1.100,00
09/07/2024	7238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.100,00	
09/07/2024	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA	1.100,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
09/07/2024	7238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.100,00
09/07/2024	7238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1816 (HELEN DIANA KERBER) via ordem_bancaria.	1.100,00	
09/07/2024	7238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.100,00
09/07/2024	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.100,00	
09/07/2024	7238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1816 (HELEN DIANA KERBER) via ordem_bancaria.		1.100,00
09/07/2024	7239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 554 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		113.747,24
09/07/2024	7239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	113.747,24	
09/07/2024	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	113.747,24	
09/07/2024	7239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		113.747,24
09/07/2024	7239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	113.747,24	
09/07/2024	7239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		113.747,24

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	113.747,24	
09/07/2024	7239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		113.747,24
09/07/2024	7240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1102 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		6.311,54
09/07/2024	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.311,54	
09/07/2024	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.311,54	
09/07/2024	7240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.311,54
09/07/2024	7240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.311,54
09/07/2024	7240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1102 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	6.311,54	
09/07/2024	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.311,54	
09/07/2024	7240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1102 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		6.311,54

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1790 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
09/07/2024	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
09/07/2024	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
09/07/2024	7241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1790 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
09/07/2024	7241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
09/07/2024	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO, LARISSA SCHWAISER KAISER E CATARINA FEDRIGO, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
09/07/2024	7241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1790 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1347 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		904,38

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	904,38	
09/07/2024	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	904,38	
09/07/2024	7242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		904,38
09/07/2024	7242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1347 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	904,38	
09/07/2024	7242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		904,38
09/07/2024	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, GLIBENCLAMIDA, LOSARTANA, OXIBUTINA, PARACETAMOL E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	904,38	
09/07/2024	7242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1347 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		904,38
09/07/2024	7243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1791 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA E		
09/07/2024	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA E	125,00	
09/07/2024	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA E		125,00
09/07/2024	7243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA E		125,00
09/07/2024	7243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1791 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
09/07/2024	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BUERILLE, NO DIA 05/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, HELENA GIACOMETTI, VITO JOÃO SAVARIS, CELITO BEDIN, ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, JULIANA DA SILVA E	125,00	
09/07/2024	7243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1791 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1348 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.398,72
09/07/2024	7244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	3.398,72	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.398,72	
09/07/2024	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.398,72
09/07/2024	7244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.398,72
09/07/2024	7244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1348 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.398,72	
09/07/2024	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.398,72	
09/07/2024	7244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1348 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.398,72
09/07/2024	7245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 602 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via ordem_bancaria.		978,12
09/07/2024	7245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	978,12	
09/07/2024	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	978,12	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		978,12
09/07/2024	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		978,12
09/07/2024	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via ordem_bancaria.	978,12	
09/07/2024	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	978,12	
09/07/2024	7245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via ordem_bancaria.		978,12
09/07/2024	7246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.868,13
09/07/2024	7246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.868,13	
09/07/2024	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.868,13	
09/07/2024	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO		2.868,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.868,13
09/07/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	2.868,13	
09/07/2024	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.868,13	
09/07/2024	7246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.868,13
09/07/2024	7247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1589 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		3.948,05
09/07/2024	7247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.948,05	
09/07/2024	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.948,05	
09/07/2024	7247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.948,05
09/07/2024	7247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1589 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	3.948,05	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.948,05
09/07/2024	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.948,05	
09/07/2024	7247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1589 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		3.948,05
09/07/2024	7248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1603 (POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		4.066,61
09/07/2024	7248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.066,61	
09/07/2024	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.066,61	
09/07/2024	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.066,61
09/07/2024	7248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.066,61
09/07/2024	7248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1603 (POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	4.066,61	
09/07/2024	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.066,61	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1603 (POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		4.066,61
09/07/2024	7249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1787 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
09/07/2024	7249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
09/07/2024	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
09/07/2024	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
09/07/2024	7249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1787 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
09/07/2024	7249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
09/07/2024	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 04/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA E LOURDES DE ANDRADE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARGARIDA DA COSTA, IVA DA COSTA E DILVA BOLDRINI ANTONELLO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
09/07/2024	7249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1787 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	7250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1809 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		913,92
09/07/2024	7250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	913,92	
09/07/2024	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	913,92	
09/07/2024	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		913,92
09/07/2024	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		913,92
09/07/2024	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1809 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	913,92	
09/07/2024	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DISCOS DE FREIO, DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	913,92	
09/07/2024	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1809 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		913,92
09/07/2024	7251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1360 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.707,26
09/07/2024	7251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.707,26	
09/07/2024	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	1.707,26	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/07/2024	7251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.707,26
09/07/2024	7251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.707,26
09/07/2024	7251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1360 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	1.707,26	
09/07/2024	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.707,26	
09/07/2024	7251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1360 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.707,26
09/07/2024	7252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1793 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
09/07/2024	7252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
09/07/2024	7252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
09/07/2024	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1793 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
09/07/2024	7252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
09/07/2024	7252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1789 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/07/2024	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/07/2024	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/07/2024	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/07/2024	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1789 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
09/07/2024	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 04/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DE PENHA..		
09/07/2024	7253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1789 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
09/07/2024	7254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1807 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		50,00
09/07/2024	7254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..	50,00	
09/07/2024	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..	50,00	
09/07/2024	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..		50,00
09/07/2024	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..		50,00
09/07/2024	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1807 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	50,00	
09/07/2024	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG..	50,00	
09/07/2024	7254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1807 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		50,00
09/07/2024	7255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR PARA FUNCIONÁRIA HELEN DIANA KERBER.	1.200,00	
09/07/2024	7255	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Outras Restituições (19229901020100).		1.200,00
09/07/2024	7255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Outras Restituições (19229901020100).	1.200,00	
09/07/2024	7255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Outras Restituições (19229901020100).		1.200,00
09/07/2024	7255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Outras Restituições (19229901020100).	1.200,00	
09/07/2024	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Outras Restituições (19229901020100).		1.200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO.	211,85	
09/07/2024	7256	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		211,85
09/07/2024	7256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	211,85	
09/07/2024	7256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		211,85
09/07/2024	7256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	211,85	
09/07/2024	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		211,85
09/07/2024	7257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL.	11.559,86	
09/07/2024	7257	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		11.559,86
09/07/2024	7257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	11.559,86	
09/07/2024	7257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		11.559,86
09/07/2024	7257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	11.559,86	
09/07/2024	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		11.559,86
09/07/2024	7258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E QUIPES AP.	96.000,00	
09/07/2024	7258	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		96.000,00
09/07/2024	7258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	96.000,00	
09/07/2024	7258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		96.000,00
09/07/2024	7258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	96.000,00	
09/07/2024	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		96.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	62.128,00	
09/07/2024	7259	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		62.128,00
09/07/2024	7259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	62.128,00	
09/07/2024	7259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		62.128,00
09/07/2024	7259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	62.128,00	
09/07/2024	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		62.128,00
09/07/2024	7260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL.	75.910,00	
09/07/2024	7260	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		75.910,00
09/07/2024	7260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	75.910,00	
09/07/2024	7260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		75.910,00
09/07/2024	7260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	75.910,00	
09/07/2024	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		75.910,00
09/07/2024	7261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	3.963,38	
09/07/2024	7261	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		3.963,38
09/07/2024	7261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	3.963,38	
09/07/2024	7261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		3.963,38
09/07/2024	7261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	3.963,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		3.963,38
09/07/2024	7262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.535,66	
09/07/2024	7262	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.535,66
09/07/2024	7262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	1.535,66	
09/07/2024	7262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.535,66
09/07/2024	7262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	1.535,66	
09/07/2024	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.535,66
09/07/2024	7263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - ACE.	10.731,20	
09/07/2024	7263	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		10.731,20
09/07/2024	7263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	10.731,20	
09/07/2024	7263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		10.731,20
09/07/2024	7263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	10.731,20	
09/07/2024	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		10.731,20
09/07/2024	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - ACE.	564,80	
09/07/2024	7264	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		564,80
09/07/2024	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	564,80	
09/07/2024	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		564,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	564,80	
09/07/2024	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		564,80
09/07/2024	7265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	84.213,03	
09/07/2024	7265	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		84.213,03
09/07/2024	7265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).	84.213,03	
09/07/2024	7265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		84.213,03
09/07/2024	7265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).	84.213,03	
09/07/2024	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		84.213,03
09/07/2024	7266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	11.233,60	
09/07/2024	7266	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		11.233,60
09/07/2024	7266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).	11.233,60	
09/07/2024	7266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		11.233,60
09/07/2024	7266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).	11.233,60	
09/07/2024	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		11.233,60
09/07/2024	7267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	700.000,00	
09/07/2024	7267	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		700.000,00
09/07/2024	7267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	700.000,00	
09/07/2024	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		700.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	350.000,00	
09/07/2024	7268	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
09/07/2024	7268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	350.000,00	
09/07/2024	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		350.000,00
09/07/2024	7269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
09/07/2024	7269	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
09/07/2024	7269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
09/07/2024	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
09/07/2024	7270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	84.000,00	
09/07/2024	7270	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		84.000,00
09/07/2024	7270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	84.000,00	
09/07/2024	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		84.000,00
09/07/2024	7271	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 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	80.000,00	
09/07/2024	7271	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		80.000,00
09/07/2024	7271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	80.000,00	
09/07/2024	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		80.000,00
09/07/2024	7272	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 28/2019 ref. a Contratação de serviços	1.859.591,87	
09/07/2024	7272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 28/2019 ref. a Contratação de serviços		1.859.591,87

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	7273	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 32/2019 ref. a Contratação de serviços	7.708,31	
09/07/2024	7273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 32/2019 ref. a Contratação de serviços		7.708,31
09/07/2024	7274	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 30/2019 ref. a Contratação de serviços	33.522,84	
09/07/2024	7274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 30/2019 ref. a Contratação de serviços		33.522,84
09/07/2024	7275	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 29/2019 ref. a Contratação de serviços	3.921,26	
09/07/2024	7275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 29/2019 ref. a Contratação de serviços		3.921,26
09/07/2024	7276	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 27/2019 ref. a Contratação de serviços	22.892,83	
09/07/2024	7276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 27/2019 ref. a Contratação de serviços		22.892,83
09/07/2024	7277	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 26/2019 ref. a Contratação de serviços	17.127,53	
09/07/2024	7277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 26/2019 ref. a Contratação de serviços		17.127,53
09/07/2024	7278	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 24/2019 ref. a Contratação de serviços	24.328,80	
09/07/2024	7278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 24/2019 ref. a Contratação de serviços		24.328,80
09/07/2024	7279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.	383.000,00	
09/07/2024	7279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.		383.000,00
09/07/2024	7279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.	383.000,00	
09/07/2024	7279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.	383.000,00	
09/07/2024	7279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.		383.000,00
09/07/2024	7279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.		383.000,00
10/07/2024	7280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.155,00	
10/07/2024	7280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA		14.155,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
10/07/2024	7280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.155,00	
10/07/2024	7280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.155,00
10/07/2024	7281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.661,16	
10/07/2024	7281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.661,16
10/07/2024	7281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.661,16	
10/07/2024	7281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.661,16
10/07/2024	7282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
10/07/2024	7282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
10/07/2024	7282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
10/07/2024	7283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.717,01	
10/07/2024	7283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.717,01
10/07/2024	7283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.717,01	
10/07/2024	7283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.717,01
10/07/2024	7284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
10/07/2024	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
10/07/2024	7284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
10/07/2024	7285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
10/07/2024	7285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
10/07/2024	7285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
10/07/2024	7285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/07/2024	7286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/07/2024	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/07/2024	7286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/07/2024	7287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONFOR	150,00	
10/07/2024	7287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONFOR		150,00
10/07/2024	7287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA	150,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONFOR		
10/07/2024	7287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTITUIÇÃO, CONFOR		150,00
10/07/2024	7288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/07/2024	7288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/07/2024	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/07/2024	7288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/07/2024	7289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/07/2024	7289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/07/2024	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
10/07/2024	7289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/07/2024	7290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID	250,00	
10/07/2024	7290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID		250,00
10/07/2024	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID	250,00	
10/07/2024	7290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVID		250,00
10/07/2024	7291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUTO DE OLHOS..		
10/07/2024	7291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
10/07/2024	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
10/07/2024	7291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
10/07/2024	7292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
10/07/2024	7292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
10/07/2024	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
10/07/2024	7292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
10/07/2024	7293	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.305,17	
10/07/2024	7293	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.305,17
10/07/2024	7293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.305,17	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.305,17	
10/07/2024	7293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.305,17
10/07/2024	7293	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.305,17
10/07/2024	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.305,17	
10/07/2024	7293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.305,17
10/07/2024	7294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.523,28	
10/07/2024	7294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.523,28
10/07/2024	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.523,28	
10/07/2024	7294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.523,28
10/07/2024	7295	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.219,71	
10/07/2024	7295	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.219,71
10/07/2024	7295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.219,71	
10/07/2024	7295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.219,71
10/07/2024	7295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.219,71	
10/07/2024	7295	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.219,71

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.219,71	
10/07/2024	7295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.219,71
10/07/2024	7296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,04	
10/07/2024	7296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,04
10/07/2024	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,04	
10/07/2024	7296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,04
10/07/2024	7297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	375,00	
10/07/2024	7297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		375,00
10/07/2024	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS	375,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/07/2024	7297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		375,00
10/07/2024	7298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..	7.173,00	
10/07/2024	7298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..		7.173,00
10/07/2024	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..	7.173,00	
10/07/2024	7298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..		7.173,00
10/07/2024	7299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/07/2024	7299	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/07/2024	7299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
10/07/2024	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/07/2024	7299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/07/2024	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/07/2024	7300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
10/07/2024	7300	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
10/07/2024	7300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
10/07/2024	7300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
10/07/2024	7300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
10/07/2024	7300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		
10/07/2024	7301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		125,00
10/07/2024	7301	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	125,00	
10/07/2024	7301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	125,00	
10/07/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		125,00
10/07/2024	7301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	125,00	
10/07/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		125,00
10/07/2024	7302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/07/2024	7302	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/07/2024	7302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO,	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		
10/07/2024	7302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/07/2024	7302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/07/2024	7302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/07/2024	7303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..		26.080,00
10/07/2024	7303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..	26.080,00	
10/07/2024	7303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..	26.080,00	
10/07/2024	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E		26.080,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..		
10/07/2024	7303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..	26.080,00	
10/07/2024	7303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..		26.080,00
10/07/2024	7303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..	26.080,00	
10/07/2024	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..		26.080,00
10/07/2024	7304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	119,04	
10/07/2024	7304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		119,04
10/07/2024	7304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	119,04	
10/07/2024	7304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		119,04
10/07/2024	7304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	119,04	
10/07/2024	7304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		119,04
10/07/2024	7304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.480,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7304	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.480,00	
10/07/2024	7304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.480,00	
10/07/2024	7304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.480,00
10/07/2024	7304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.480,00	
10/07/2024	7304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.480,00
10/07/2024	7304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.480,00	
10/07/2024	7304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.480,00
10/07/2024	7305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.530,00
10/07/2024	7305	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE	2.530,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
10/07/2024	7305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.530,00	
10/07/2024	7305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.530,00
10/07/2024	7305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.530,00	
10/07/2024	7305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.530,00
10/07/2024	7305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.530,00	
10/07/2024	7305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.530,00
10/07/2024	7306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.770,00
10/07/2024	7306	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.770,00	
10/07/2024	7306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.770,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.770,00
10/07/2024	7306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.770,00	
10/07/2024	7306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.770,00
10/07/2024	7306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.770,00	
10/07/2024	7306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.770,00
10/07/2024	7307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		13.366,00
10/07/2024	7307	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.366,00	
10/07/2024	7307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.366,00	
10/07/2024	7307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		13.366,00
10/07/2024	7307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE	13.366,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
10/07/2024	7307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		13.366,00
10/07/2024	7307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.366,00	
10/07/2024	7307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		13.366,00
10/07/2024	7308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.725,00
10/07/2024	7308	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.725,00	
10/07/2024	7308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.725,00	
10/07/2024	7308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.725,00
10/07/2024	7308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	8.725,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
10/07/2024	7308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.725,00
10/07/2024	7308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.725,00	
10/07/2024	7308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.725,00
10/07/2024	7309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	169,86	
10/07/2024	7309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		169,86
10/07/2024	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	169,86	
10/07/2024	7309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		169,86
10/07/2024	7309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	169,86	
10/07/2024	7309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		169,86
10/07/2024	7309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.155,00
10/07/2024	7309	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE	14.155,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
10/07/2024	7309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.155,00	
10/07/2024	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.155,00
10/07/2024	7309	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.155,00	
10/07/2024	7309	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.155,00
10/07/2024	7309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.155,00	
10/07/2024	7309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.155,00
10/07/2024	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,73	
10/07/2024	7310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,73

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,73	
10/07/2024	7310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,73
10/07/2024	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,73	
10/07/2024	7310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,73
10/07/2024	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.661,16
10/07/2024	7310	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.661,16	
10/07/2024	7310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.661,16	
10/07/2024	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.661,16
10/07/2024	7310	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.661,16	
10/07/2024	7310	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.661,16

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.661,16	
10/07/2024	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.661,16
10/07/2024	7311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	682,11	
10/07/2024	7311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		682,11
10/07/2024	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	682,11	
10/07/2024	7311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		682,11
10/07/2024	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	682,11	
10/07/2024	7311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1923 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		682,11
10/07/2024	7311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
10/07/2024	7311	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
10/07/2024	7311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
10/07/2024	7311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
10/07/2024	7311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
10/07/2024	7311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
10/07/2024	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
10/07/2024	7312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	130,42	
10/07/2024	7312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		130,42
10/07/2024	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	130,42	
10/07/2024	7312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		130,42
10/07/2024	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	130,42	
10/07/2024	7312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		130,42

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	7312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	81,51	
10/07/2024	7312	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		81,51
10/07/2024	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	81,51	
10/07/2024	7312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		81,51
10/07/2024	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	81,51	
10/07/2024	7312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		81,51
10/07/2024	7312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.717,01
10/07/2024	7312	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.717,01	
10/07/2024	7312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.717,01	
10/07/2024	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.717,01
10/07/2024	7312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.717,01	
10/07/2024	7312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO		2.717,01

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
10/07/2024	7312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.717,01	
10/07/2024	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.717,01
10/07/2024	7313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..		7.173,00
10/07/2024	7313	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..	7.173,00	
10/07/2024	7313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..	7.173,00	
10/07/2024	7313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..		7.173,00
10/07/2024	7313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..	7.173,00	
10/07/2024	7313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..		7.173,00
10/07/2024	7313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA	7.173,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..		
10/07/2024	7313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..		7.173,00
10/07/2024	7314	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 21/2023	26.080,00	
10/07/2024	7314	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		26.080,00
11/07/2024	7315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.890,00	
11/07/2024	7315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.890,00
11/07/2024	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.890,00	
11/07/2024	7315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.890,00
11/07/2024	7316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
11/07/2024	7316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
11/07/2024	7316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
11/07/2024	7316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA		9.341,71

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
11/07/2024	7317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.827,00	
11/07/2024	7317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.827,00
11/07/2024	7317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.827,00	
11/07/2024	7317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.827,00
11/07/2024	7318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	6.090,00	
11/07/2024	7318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		6.090,00
11/07/2024	7318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	6.090,00	
11/07/2024	7318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		6.090,00
11/07/2024	7319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,70
11/07/2024	7319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,70	
11/07/2024	7319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,70
11/07/2024	7319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,70	
11/07/2024	7319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,70
11/07/2024	7319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,08
11/07/2024	7319	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,08	
11/07/2024	7319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,08	
11/07/2024	7319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,08
11/07/2024	7319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,08	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,08
11/07/2024	7320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..		125,00
11/07/2024	7320	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..	125,00	
11/07/2024	7320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..	125,00	
11/07/2024	7320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..		125,00
11/07/2024	7320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..	125,00	
11/07/2024	7320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..		125,00
11/07/2024	7321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7321	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
11/07/2024	7321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
11/07/2024	7321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
11/07/2024	7321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
11/07/2024	7321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
11/07/2024	7322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
11/07/2024	7322	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
11/07/2024	7322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
11/07/2024	7322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
11/07/2024	7322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
11/07/2024	7323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS		250,00
11/07/2024	7323	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS	250,00	
11/07/2024	7323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS	250,00	
11/07/2024	7323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS		250,00
11/07/2024	7323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS		
11/07/2024	7323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS		250,00
11/07/2024	7324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		60,00
11/07/2024	7324	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..	60,00	
11/07/2024	7324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..	60,00	
11/07/2024	7324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		60,00
11/07/2024	7324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..	60,00	
11/07/2024	7324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		60,00
11/07/2024	7325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.056,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7325	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.056,00	
11/07/2024	7325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.056,00	
11/07/2024	7325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.056,00
11/07/2024	7325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.056,00	
11/07/2024	7325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.056,00
11/07/2024	7325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.056,00	
11/07/2024	7325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.056,00
11/07/2024	7326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
11/07/2024	7326	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
11/07/2024	7326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
11/07/2024	7326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
11/07/2024	7326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da	160,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/07/2024	7326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
11/07/2024	7326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
11/07/2024	7326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
11/07/2024	7327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.890,00
11/07/2024	7327	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.890,00	
11/07/2024	7327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.890,00	
11/07/2024	7327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.890,00
11/07/2024	7327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.890,00	
11/07/2024	7327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.890,00
11/07/2024	7327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.890,00	
11/07/2024	7327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO		2.890,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
11/07/2024	7328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
11/07/2024	7328	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
11/07/2024	7328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
11/07/2024	7328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
11/07/2024	7328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
11/07/2024	7328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
11/07/2024	7328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
11/07/2024	7328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1518 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.821,09
11/07/2024	7329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.821,09	
11/07/2024	7329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.821,09	
11/07/2024	7329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.821,09
11/07/2024	7329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1518 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	3.821,09	
11/07/2024	7329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.821,09
11/07/2024	7329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.821,09	
11/07/2024	7329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1518 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		3.821,09
11/07/2024	7330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.603,80
11/07/2024	7330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
11/07/2024	7330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D		1.603,80
11/07/2024	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D		1.603,80
11/07/2024	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.603,80	
11/07/2024	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
11/07/2024	7330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.603,80
11/07/2024	7331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.867,05
11/07/2024	7331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	1.867,05	
11/07/2024	7331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	1.867,05	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		
11/07/2024	7331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		1.867,05
11/07/2024	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		1.867,05
11/07/2024	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.867,05	
11/07/2024	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	1.867,05	
11/07/2024	7331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.867,05
11/07/2024	7332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1515 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.003,66
11/07/2024	7332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.003,66	
11/07/2024	7332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.003,66	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.003,66
11/07/2024	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1515 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.003,66	
11/07/2024	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.003,66
11/07/2024	7332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.003,66	
11/07/2024	7332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1515 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.003,66
11/07/2024	7333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1831 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		900,00
11/07/2024	7333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..	900,00	
11/07/2024	7333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..	900,00	
11/07/2024	7333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..		900,00
11/07/2024	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1831 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.	900,00	
11/07/2024	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..		900,00
11/07/2024	7333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RUDINEI ANTONIO FRIZZO..	900,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1831 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		900,00
11/07/2024	7334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		3.940,00
11/07/2024	7334	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
11/07/2024	7334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
11/07/2024	7334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
11/07/2024	7334	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
11/07/2024	7334	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
11/07/2024	7334	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7334	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
11/07/2024	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
11/07/2024	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.	3.940,00	
11/07/2024	7334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
11/07/2024	7334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		3.940,00
11/07/2024	7334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
11/07/2024	7334	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
11/07/2024	7335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		200,00
11/07/2024	7335	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
11/07/2024	7335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
11/07/2024	7335	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
11/07/2024	7335	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
11/07/2024	7335	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
11/07/2024	7335	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
11/07/2024	7335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.	200,00	
11/07/2024	7335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
11/07/2024	7335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
11/07/2024	7335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		200,00
11/07/2024	7335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS		200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		
11/07/2024	7335	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
11/07/2024	7336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		900,00
11/07/2024	7336	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/07/2024	7336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/07/2024	7336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
11/07/2024	7336	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/07/2024	7336	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/07/2024	7336	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/07/2024	7336	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
11/07/2024	7336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.	900,00	
11/07/2024	7336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/07/2024	7336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		900,00
11/07/2024	7336	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
11/07/2024	7336	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
11/07/2024	7337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		246,57
11/07/2024	7337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
11/07/2024	7337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
11/07/2024	7337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO		246,57
11/07/2024	7337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE		246,57

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO		
11/07/2024	7337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	246,57	
11/07/2024	7337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
11/07/2024	7337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		246,57
11/07/2024	7338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1590 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via ordem_bancaria.		3.408,60
11/07/2024	7338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.408,60	
11/07/2024	7338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.408,60	
11/07/2024	7338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.408,60
11/07/2024	7338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1590 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via ordem_bancaria.	3.408,60	
11/07/2024	7338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.408,60
11/07/2024	7338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO	3.408,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/07/2024	7338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1590 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via ordem_bancaria.		3.408,60
11/07/2024	7339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1607 (AUTOMX SOLUCOES EIRELI) via ordem_bancaria.		980,00
11/07/2024	7339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	980,00	
11/07/2024	7339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	980,00	
11/07/2024	7339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		980,00
11/07/2024	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		980,00
11/07/2024	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1607 (AUTOMX SOLUCOES EIRELI) via ordem_bancaria.	980,00	
11/07/2024	7339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000693, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	980,00	
11/07/2024	7339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1607 (AUTOMX SOLUCOES EIRELI) via ordem_bancaria.		980,00
11/07/2024	7340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1820 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		590,09
11/07/2024	7340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS	590,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		
11/07/2024	7340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	590,09	
11/07/2024	7340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		590,09
11/07/2024	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1820 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	590,09	
11/07/2024	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		590,09
11/07/2024	7340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	590,09	
11/07/2024	7340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1820 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		590,09
11/07/2024	7341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1819 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.178,58
11/07/2024	7341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.178,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.178,58	
11/07/2024	7341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.178,58
11/07/2024	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.178,58
11/07/2024	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1819 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	1.178,58	
11/07/2024	7341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.178,58	
11/07/2024	7341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1819 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.178,58
11/07/2024	7342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1024 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		33.895,68
11/07/2024	7342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	33.895,68	
11/07/2024	7342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	33.895,68	
11/07/2024	7342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS		33.895,68

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
11/07/2024	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		33.895,68
11/07/2024	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1024 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	33.895,68	
11/07/2024	7342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	33.895,68	
11/07/2024	7342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1024 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		33.895,68
11/07/2024	7343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 149 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		67.824,32
11/07/2024	7343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	67.824,32	
11/07/2024	7343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	67.824,32	
11/07/2024	7343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		67.824,32
11/07/2024	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.	67.824,32	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		67.824,32
11/07/2024	7343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	67.824,32	
11/07/2024	7343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		67.824,32
11/07/2024	7344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1821 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.393,56
11/07/2024	7344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.393,56	
11/07/2024	7344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.393,56	
11/07/2024	7344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.393,56
11/07/2024	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		11.393,56
11/07/2024	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1821 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.393,56	
11/07/2024	7344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	11.393,56	
11/07/2024	7344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1821 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.393,56
11/07/2024	7345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1808 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		4.658,72

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.658,72	
11/07/2024	7345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.658,72	
11/07/2024	7345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.658,72
11/07/2024	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.658,72
11/07/2024	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1808 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	4.658,72	
11/07/2024	7345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, SENSOR DE DESGASTE DE LONA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, SENSOR ELETRONICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO, MOLA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.658,72	
11/07/2024	7345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1808 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		4.658,72
11/07/2024	7346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1823 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,00
11/07/2024	7346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.350,00	
11/07/2024	7346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	1.350,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/07/2024	7346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.350,00
11/07/2024	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1823 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	1.350,00	
11/07/2024	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.350,00
11/07/2024	7346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.350,00	
11/07/2024	7346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1823 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,00
11/07/2024	7347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1382 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		355,38
11/07/2024	7347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	355,38	
11/07/2024	7347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	355,38	
11/07/2024	7347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		355,38
11/07/2024	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA		355,38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
11/07/2024	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1382 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	355,38	
11/07/2024	7347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA, BENZILPENICILINA, CLONAZEPAM, IBUPROFENO, ONDANSETRONA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	355,38	
11/07/2024	7347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1382 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		355,38
11/07/2024	7348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1610 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		774,59
11/07/2024	7348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	774,59	
11/07/2024	7348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	774,59	
11/07/2024	7348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		774,59
11/07/2024	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1610 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	774,59	
11/07/2024	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		774,59
11/07/2024	7348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	774,59	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/07/2024	7348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1610 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		774,59
11/07/2024	7349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1828 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
11/07/2024	7349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES N	125,00	
11/07/2024	7349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES N	125,00	
11/07/2024	7349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES N		125,00
11/07/2024	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1828 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
11/07/2024	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES N		125,00
11/07/2024	7349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 08/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGIOCLÍNICA, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, ELITON GABRIEL LOGOSSOU E MATEUS HENRIQUE	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES N		
11/07/2024	7349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1828 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
11/07/2024	7350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1824 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
11/07/2024	7350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
11/07/2024	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
11/07/2024	7350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
11/07/2024	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1824 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.	7.490,00	
11/07/2024	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
11/07/2024	7350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
11/07/2024	7350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1824 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
11/07/2024	7351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1825 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.		1.213,38
11/07/2024	7351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER	1.213,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
11/07/2024	7351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.213,38	
11/07/2024	7351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.213,38
11/07/2024	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1825 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.	1.213,38	
11/07/2024	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.213,38
11/07/2024	7351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.213,38	
11/07/2024	7351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1825 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.		1.213,38

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1818 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		8.342,10
11/07/2024	7352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06	8.342,10	
11/07/2024	7352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06	8.342,10	
11/07/2024	7352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06		8.342,10
11/07/2024	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1818 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	8.342,10	
11/07/2024	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06		8.342,10
11/07/2024	7352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CONCÓRDIA NOS DIAS 5, 11, 18, E 25 DE JUNHO, CAMPOS NOVOS NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO E JOAÇABA NOS DIAS 14, 21 E 26 DE JUNHO, TOTALIZANDO 1.495 KM RODADOS: CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 05/06	8.342,10	
11/07/2024	7352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1818 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		8.342,10
11/07/2024	7353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1611 (MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		582,92

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	582,92	
11/07/2024	7353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	582,92	
11/07/2024	7353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		582,92
11/07/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1611 (MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	582,92	
11/07/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		582,92
11/07/2024	7353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	582,92	
11/07/2024	7353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1611 (MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		582,92
11/07/2024	7354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1822 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.377,60
11/07/2024	7354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.377,60	
11/07/2024	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	8.377,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
11/07/2024	7354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.377,60
11/07/2024	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.377,60
11/07/2024	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1822 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.	8.377,60	
11/07/2024	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.377,60	
11/07/2024	7354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1822 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.377,60
11/07/2024	7355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2782 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		49.256,79
11/07/2024	7355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	49.256,79	
11/07/2024	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2782 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	49.256,79	
11/07/2024	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		49.256,79

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	49.256,79	
11/07/2024	7355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2782 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		49.256,79
11/07/2024	7355	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	49.256,79	
11/07/2024	7355	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		49.256,79
11/07/2024	7356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1614 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.423,76
11/07/2024	7356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.423,76	
11/07/2024	7356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.423,76	
11/07/2024	7356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.423,76
11/07/2024	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO		1.423,76

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/07/2024	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1614 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.	1.423,76	
11/07/2024	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.423,76	
11/07/2024	7356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1614 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.423,76
11/07/2024	7357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1341 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		14.426,78
11/07/2024	7357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.426,78	
11/07/2024	7357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.426,78	
11/07/2024	7357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.426,78
11/07/2024	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1341 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	14.426,78	
11/07/2024	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.426,78

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, CINARIZINA, CLOPIDOGREL, EXTRATO MEDICINAL E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.426,78	
11/07/2024	7357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1341 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		14.426,78
11/07/2024	7358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1830 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		311,30
11/07/2024	7358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	311,30	
11/07/2024	7358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	311,30	
11/07/2024	7358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		311,30
11/07/2024	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		311,30
11/07/2024	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1830 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	311,30	
11/07/2024	7358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SENSOR E REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	311,30	
11/07/2024	7358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1830 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		311,30
11/07/2024	7359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1829 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		227,38
11/07/2024	7359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO	227,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/07/2024	7359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	227,38	
11/07/2024	7359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		227,38
11/07/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1829 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	227,38	
11/07/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		227,38
11/07/2024	7359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL FÊMEA, ANEL DE VEDAÇÃO JUNTA DIAFRAGMA E LÂMPADA FAROL AUXILIAR H8 12V, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REVISÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	227,38	
11/07/2024	7359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1829 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		227,38
11/07/2024	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 1827 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		478,50
11/07/2024	7360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECUR	478,50	
11/07/2024	7360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.	478,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECUR		
11/07/2024	7360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECUR		478,50
11/07/2024	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECUR		478,50
11/07/2024	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1827 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.	478,50	
11/07/2024	7360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PREESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388 VW/NOVO VOYAGE RLK8F34 ONIX PLUS RLK8E74 ONIX PLUS RECUR	478,50	
11/07/2024	7360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1827 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		478,50
11/07/2024	7361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 1023 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		354,10
11/07/2024	7361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	354,10	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE		
11/07/2024	7361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE	354,10	
11/07/2024	7361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE		354,10
11/07/2024	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE		354,10
11/07/2024	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1023 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	354,10	
11/07/2024	7361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE	354,10	
11/07/2024	7361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1023 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		354,10
11/07/2024	7362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 663 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		9.699,10
11/07/2024	7362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REC	9.699,10	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REC	9.699,10	
11/07/2024	7362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REC		9.699,10
11/07/2024	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 663 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	9.699,10	
11/07/2024	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REC		9.699,10
11/07/2024	7362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REC	9.699,10	
11/07/2024	7362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 663 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		9.699,10
11/07/2024	7363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1025 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		676,65
11/07/2024	7363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE 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	676,65	
11/07/2024	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	676,65	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
11/07/2024	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		676,65
11/07/2024	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1025 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	676,65	
11/07/2024	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		676,65
11/07/2024	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	676,65	
11/07/2024	7363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1025 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		676,65
11/07/2024	7364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1826 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		95,70
11/07/2024	7364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	95,70	
11/07/2024	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	95,70	
11/07/2024	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685,		95,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
11/07/2024	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		95,70
11/07/2024	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1826 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.	95,70	
11/07/2024	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO V/W VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	95,70	
11/07/2024	7364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1826 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		95,70
11/07/2024	7365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 25 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		229,38
11/07/2024	7365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI	229,38	
11/07/2024	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI	229,38	
11/07/2024	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI		229,38
11/07/2024	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	229,38	
11/07/2024	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,		229,38

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI		
11/07/2024	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI	229,38	
11/07/2024	7365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		229,38
11/07/2024	7366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 24 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		79,74
11/07/2024	7366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	79,74	
11/07/2024	7366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	79,74	
11/07/2024	7366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		79,74
11/07/2024	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		79,74

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	79,74	
11/07/2024	7366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	79,74	
11/07/2024	7366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		79,74
11/07/2024	7367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1812 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		75,00
11/07/2024	7367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...	75,00	
11/07/2024	7367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...	75,00	
11/07/2024	7367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...		75,00
11/07/2024	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1812 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	75,00	
11/07/2024	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...		75,00
11/07/2024	7367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1034 12V, LÂMPADAS H7 12V, PARA TROCA NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA...	75,00	
11/07/2024	7367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1812 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		75,00
11/07/2024	7368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1855 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.231,12

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7368	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	6.231,12	
11/07/2024	7368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	6.231,12	
11/07/2024	7368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		6.231,12
11/07/2024	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		6.231,12
11/07/2024	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1855 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.231,12	
11/07/2024	7368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901143000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	6.231,12	
11/07/2024	7368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1855 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.231,12
11/07/2024	7369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1856 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		47.723,65
11/07/2024	7369	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	47.723,65	
11/07/2024	7369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	47.723,65	
11/07/2024	7369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		47.723,65
11/07/2024	7369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		47.723,65
11/07/2024	7369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1856 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	47.723,65	
11/07/2024	7369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901143000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	47.723,65	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	7369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1856 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		47.723,65
11/07/2024	7370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1858 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		71.043,63
11/07/2024	7370	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	71.043,63	
11/07/2024	7370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	71.043,63	
11/07/2024	7370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		71.043,63
11/07/2024	7370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1858 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	71.043,63	
11/07/2024	7370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		71.043,63
11/07/2024	7370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901143000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	71.043,63	
11/07/2024	7370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1858 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		71.043,63
11/07/2024	7371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1854 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.829,89
11/07/2024	7371	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	8.829,89	
11/07/2024	7371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	8.829,89	
11/07/2024	7371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		8.829,89
11/07/2024	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		8.829,89
11/07/2024	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1854 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.829,89	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
11/07/2024	7371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	8.829,89	
11/07/2024	7371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1854 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.829,89
11/07/2024	7372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1857 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		242.973,39
11/07/2024	7372	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	242.973,39	
11/07/2024	7372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	242.973,39	
11/07/2024	7372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		242.973,39
11/07/2024	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.		242.973,39
11/07/2024	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1857 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	242.973,39	
11/07/2024	7372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024.	242.973,39	
11/07/2024	7372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1857 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		242.973,39
11/07/2024	7373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E ATENÇÃO PRIMÁRIA.	83.613,50	
11/07/2024	7373	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		83.613,50
11/07/2024	7373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	83.613,50	
11/07/2024	7373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		83.613,50
11/07/2024	7373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	83.613,50	
11/07/2024	7373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo -		83.613,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17135011020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/07/2024	7374	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA POR CODIGO INDEVIDO NA DATA DE 23/05 CORRIGIDO NESTA DATA NA RUBRICA CORRETA , ANULADO 17135011010000 PARA 17135011020000.	83.613,50	
11/07/2024	7374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA POR CODIGO INDEVIDO NA DATA DE 23/05 CORRIGIDO NESTA DATA NA RUBRICA CORRETA , ANULADO 17135011010000 PARA 17135011020000.		83.613,50
11/07/2024	7374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA POR CODIGO INDEVIDO NA DATA DE 23/05 CORRIGIDO NESTA DATA NA RUBRICA CORRETA , ANULADO 17135011010000 PARA 17135011020000.	83.613,50	
11/07/2024	7374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA POR CODIGO INDEVIDO NA DATA DE 23/05 CORRIGIDO NESTA DATA NA RUBRICA CORRETA , ANULADO 17135011010000 PARA 17135011020000.		83.613,50
11/07/2024	7374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA POR CODIGO INDEVIDO NA DATA DE 23/05 CORRIGIDO NESTA DATA NA RUBRICA CORRETA , ANULADO 17135011010000 PARA 17135011020000.	83.613,50	
11/07/2024	7374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E ATENÇÃO PRIMÁRIA.		83.613,50
11/07/2024	7375	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 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	70.000,00	
11/07/2024	7375	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		70.000,00
11/07/2024	7375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	70.000,00	
11/07/2024	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		70.000,00
11/07/2024	7376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
11/07/2024	7376	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
11/07/2024	7376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
11/07/2024	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/07/2024	7377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.		376,62
11/07/2024	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.	376,62	
11/07/2024	7377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.		376,62
11/07/2024	7377	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	376,62	
11/07/2024	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		376,62
11/07/2024	7377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	376,62	
11/07/2024	7378	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio	5.040,00	
11/07/2024	7378	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio		5.040,00
12/07/2024	7379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	18.108,00	
12/07/2024	7379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		18.108,00
12/07/2024	7379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	18.108,00	
12/07/2024	7379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		18.108,00
12/07/2024	7380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	642,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	7380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		642,80
12/07/2024	7380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	642,80	
12/07/2024	7380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		642,80
12/07/2024	7381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	625,00	
12/07/2024	7381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		625,00
12/07/2024	7381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	625,00	
12/07/2024	7381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		625,00
12/07/2024	7382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da	10.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA		
12/07/2024	7382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA		10.000,00
12/07/2024	7382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA	10.000,00	
12/07/2024	7382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA		10.000,00
12/07/2024	7383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.618,77	
12/07/2024	7383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.618,77
12/07/2024	7383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.618,77	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	7383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.618,77
12/07/2024	7384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOS		125,00
12/07/2024	7384	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOS	125,00	
12/07/2024	7384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOS	125,00	
12/07/2024	7384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOS		125,00
12/07/2024	7384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOS	125,00	
12/07/2024	7384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOS		
12/07/2024	7385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
12/07/2024	7385	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
12/07/2024	7385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
12/07/2024	7385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
12/07/2024	7385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
12/07/2024	7385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
12/07/2024	7386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
12/07/2024	7386	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	7386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
12/07/2024	7386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
12/07/2024	7386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
12/07/2024	7386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
12/07/2024	7387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI M		125,00
12/07/2024	7387	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI M	125,00	
12/07/2024	7387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI M	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	7387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI M		125,00
12/07/2024	7387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI M	125,00	
12/07/2024	7387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI M		125,00
12/07/2024	7388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.827,00
12/07/2024	7388	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.827,00	
12/07/2024	7388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.827,00	
12/07/2024	7388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.827,00
12/07/2024	7388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.827,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	7388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.827,00
12/07/2024	7388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.827,00	
12/07/2024	7388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.827,00
12/07/2024	7389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		6.090,00
12/07/2024	7389	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	6.090,00	
12/07/2024	7389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	6.090,00	
12/07/2024	7389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		6.090,00
12/07/2024	7389	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	6.090,00	
12/07/2024	7389	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA		6.090,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
12/07/2024	7389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	6.090,00	
12/07/2024	7389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		6.090,00
12/07/2024	7390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		642,80
12/07/2024	7390	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	642,80	
12/07/2024	7390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	642,80	
12/07/2024	7390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		642,80
12/07/2024	7390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	642,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	7390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		642,80
12/07/2024	7391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		625,00
12/07/2024	7391	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	625,00	
12/07/2024	7391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	625,00	
12/07/2024	7391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		625,00
12/07/2024	7391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	625,00	
12/07/2024	7391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		625,00
15/07/2024	7392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024,	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
15/07/2024	7392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
15/07/2024	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
15/07/2024	7392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
15/07/2024	7393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
15/07/2024	7393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
15/07/2024	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
15/07/2024	7393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
15/07/2024	7394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
15/07/2024	7394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
15/07/2024	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
15/07/2024	7394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
15/07/2024	7395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/07/2024	7395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/07/2024	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/07/2024	7395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/07/2024	7396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da	55,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..		
15/07/2024	7396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..		55,00
15/07/2024	7396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..	55,00	
15/07/2024	7396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..		55,00
15/07/2024	7397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VERA LUCIA DA COS	125,00	
15/07/2024	7397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VERA LUCIA DA COS		125,00
15/07/2024	7397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VERA LUCIA DA COS	125,00	
15/07/2024	7397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VERA LUCIA DA COS		
15/07/2024	7398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
15/07/2024	7398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
15/07/2024	7398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
15/07/2024	7398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
15/07/2024	7399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).	250,00	
15/07/2024	7399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).		250,00
15/07/2024	7399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).	250,00	
15/07/2024	7399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).		
15/07/2024	7400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO	300,00	
15/07/2024	7400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO		300,00
15/07/2024	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO	300,00	
15/07/2024	7400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO		300,00
15/07/2024	7401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-C	250,00	
15/07/2024	7401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-C		
15/07/2024	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-C	250,00	
15/07/2024	7401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-C		250,00
15/07/2024	7402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,50	
15/07/2024	7402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.135,50
15/07/2024	7402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,50	
15/07/2024	7402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.135,50
15/07/2024	7403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.174,00	
15/07/2024	7403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E		2.174,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
15/07/2024	7403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.174,00	
15/07/2024	7403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.174,00
15/07/2024	7404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	650,00	
15/07/2024	7404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		650,00
15/07/2024	7404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	650,00	
15/07/2024	7404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		650,00
15/07/2024	7405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA	222,17	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RE		
15/07/2024	7405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RE		222,17
15/07/2024	7405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RE	222,17	
15/07/2024	7405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RE		222,17
15/07/2024	7406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.400,00	
15/07/2024	7406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1963 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.400,00
15/07/2024	7406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.400,00	
15/07/2024	7406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1963 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL		4.400,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/07/2024	7407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,80	
15/07/2024	7407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,80
15/07/2024	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,80	
15/07/2024	7407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,80
15/07/2024	7408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,76	
15/07/2024	7408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,76

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,76	
15/07/2024	7408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,76
15/07/2024	7409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	409,86	
15/07/2024	7409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		409,86
15/07/2024	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	409,86	
15/07/2024	7409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		409,86
15/07/2024	7410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	63,00	
15/07/2024	7410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		63,00
15/07/2024	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	63,00	
15/07/2024	7410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		63,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	7411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1849/2024 PELO BLOQUEIO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		7.476,00
15/07/2024	7411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1849/2024 PELO BLOQUEIO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	7.476,00	
15/07/2024	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1849/2024 PELO BLOQUEIO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		7.476,00
15/07/2024	7411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1849 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1849/2024 PELO BLOQUEIO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	7.476,00	
15/07/2024	7412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1836 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1836/2024 PELO BLOQUEIO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		31.295,76
15/07/2024	7412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1836 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1836/2024 PELO BLOQUEIO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	31.295,76	
15/07/2024	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1836 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1836/2024 PELO BLOQUEIO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		31.295,76
15/07/2024	7412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1836 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1836/2024 PELO BLOQUEIO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	31.295,76	
15/07/2024	7413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
15/07/2024	7413	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	7413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
15/07/2024	7413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
15/07/2024	7413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
15/07/2024	7413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
15/07/2024	7414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/07/2024	7414	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/07/2024	7414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/07/2024	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		
15/07/2024	7414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/07/2024	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/07/2024	7415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
15/07/2024	7415	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
15/07/2024	7415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
15/07/2024	7415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DE PENHA..		
15/07/2024	7415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
15/07/2024	7415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
15/07/2024	7416	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	654,38	
15/07/2024	7416	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 1936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		654,38
15/07/2024	7416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	654,38	
15/07/2024	7416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		654,38
15/07/2024	7416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	654,38	
15/07/2024	7416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		654,38
15/07/2024	7416	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	565,33	
15/07/2024	7416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		565,33
15/07/2024	7416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	565,33	
15/07/2024	7416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		565,33
15/07/2024	7416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	565,33	
15/07/2024	7416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		565,33
15/07/2024	7416	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.219,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
15/07/2024	7416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.219,71
15/07/2024	7416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.219,71	
15/07/2024	7416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.219,71
15/07/2024	7417	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.305,17	
15/07/2024	7417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.305,17
15/07/2024	7417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.305,17	
15/07/2024	7417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.305,17
15/07/2024	7418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/07/2024	7418	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/07/2024	7418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/07/2024	7418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/07/2024	7418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/07/2024	7418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/07/2024	7418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
15/07/2024	7418	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 1935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
15/07/2024	7418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
15/07/2024	7418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	7418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
15/07/2024	7418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
15/07/2024	7418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.355,48	
15/07/2024	7418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.355,48
15/07/2024	7418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.355,48	
15/07/2024	7418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.355,48
15/07/2024	7418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.355,48	
15/07/2024	7418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.355,48
15/07/2024	7418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.523,28
15/07/2024	7418	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.523,28	
15/07/2024	7418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.523,28	
15/07/2024	7418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.523,28
15/07/2024	7418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.523,28	
15/07/2024	7418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.523,28
15/07/2024	7419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		614,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	7419	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	614,30	
15/07/2024	7419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	614,30	
15/07/2024	7419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		614,30
15/07/2024	7419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	614,30	
15/07/2024	7419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		614,30
15/07/2024	7420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		18.108,00
15/07/2024	7420	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	18.108,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	7420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	18.108,00	
15/07/2024	7420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		18.108,00
15/07/2024	7420	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	18.108,00	
15/07/2024	7420	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		18.108,00
15/07/2024	7420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	18.108,00	
15/07/2024	7420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		18.108,00
15/07/2024	7421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.135,50
15/07/2024	7421	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,50	
15/07/2024	7421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	7421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.135,50
15/07/2024	7421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,50	
15/07/2024	7421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.135,50
15/07/2024	7422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.174,00
15/07/2024	7422	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.174,00	
15/07/2024	7422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.174,00	
15/07/2024	7422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.174,00
15/07/2024	7422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.174,00	
15/07/2024	7422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.174,00
15/07/2024	7423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		63,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	7423	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	63,00	
15/07/2024	7423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	63,00	
15/07/2024	7423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		63,00
15/07/2024	7423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	63,00	
15/07/2024	7423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		63,00
15/07/2024	7423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	63,00	
15/07/2024	7423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		63,00
16/07/2024	7424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAINT HILL	125,00	
16/07/2024	7424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAINT HILL		125,00
16/07/2024	7424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAINT HILL		
16/07/2024	7424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAINT HILL		125,00
16/07/2024	7425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/07/2024	7425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
16/07/2024	7425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/07/2024	7425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
16/07/2024	7426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/07/2024	7426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/07/2024	7426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
16/07/2024	7426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/07/2024	7427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL..	125,00	
16/07/2024	7427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL..		125,00
16/07/2024	7427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL..	125,00	
16/07/2024	7427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL..		125,00
16/07/2024	7428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/07/2024	7428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
16/07/2024	7428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/07/2024	7428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/07/2024	7429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
16/07/2024	7429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
16/07/2024	7429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
16/07/2024	7429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
16/07/2024	7430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
16/07/2024	7430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
16/07/2024	7430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
16/07/2024	7431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
16/07/2024	7431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
16/07/2024	7431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
16/07/2024	7431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
16/07/2024	7432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.253,96	
16/07/2024	7432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.253,96
16/07/2024	7432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.253,96	
16/07/2024	7432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.253,96
16/07/2024	7432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.253,96	
16/07/2024	7432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.253,96
16/07/2024	7432	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	104.496,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
16/07/2024	7432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		104.496,75
16/07/2024	7432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	104.496,75	
16/07/2024	7432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		104.496,75
16/07/2024	7432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	104.496,75	
16/07/2024	7432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		104.496,75
16/07/2024	7433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	339,70	
16/07/2024	7433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		339,70
16/07/2024	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	339,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		339,70
16/07/2024	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	339,70	
16/07/2024	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		339,70
16/07/2024	7433	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28.308,00	
16/07/2024	7433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28.308,00
16/07/2024	7433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28.308,00	
16/07/2024	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28.308,00
16/07/2024	7433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28.308,00	
16/07/2024	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA		28.308,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/07/2024	7434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTI		150,00
16/07/2024	7434	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTI	150,00	
16/07/2024	7434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTI	150,00	
16/07/2024	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTI		150,00
16/07/2024	7434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTI	150,00	
16/07/2024	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI		150,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTI		
16/07/2024	7435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/07/2024	7435	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/07/2024	7435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/07/2024	7435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/07/2024	7435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/07/2024	7435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/07/2024	7436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/07/2024	7436	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/07/2024	7436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/07/2024	7436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/07/2024	7436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/07/2024	7437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER		250,00
16/07/2024	7437	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER	250,00	
16/07/2024	7437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER	250,00	
16/07/2024	7437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER		
16/07/2024	7437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER	250,00	
16/07/2024	7437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER		250,00
16/07/2024	7438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
16/07/2024	7438	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
16/07/2024	7438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
16/07/2024	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUTO DE OLHOS..		
16/07/2024	7438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
16/07/2024	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
16/07/2024	7439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1744 (INSS) via debito_automatico.		13.003,61
16/07/2024	7439	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	13.003,61	
16/07/2024	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	13.003,61	
16/07/2024	7439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		13.003,61
16/07/2024	7439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		13.003,61
16/07/2024	7439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1744 (INSS) via debito_automatico.	13.003,61	
16/07/2024	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	13.003,61	
16/07/2024	7439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1744 (INSS) via debito_automatico.		13.003,61
16/07/2024	7440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1742 (INSS) via debito_automatico.		1.186,90
16/07/2024	7440	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.186,90	
16/07/2024	7440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da	1.186,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
16/07/2024	7440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.186,90
16/07/2024	7440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1742 (INSS) via debito_automatico.	1.186,90	
16/07/2024	7440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.186,90
16/07/2024	7440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.186,90	
16/07/2024	7440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1742 (INSS) via debito_automatico.		1.186,90
16/07/2024	7441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1741 (INSS) via debito_automatico.		9.221,69
16/07/2024	7441	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	9.221,69	
16/07/2024	7441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	9.221,69	
16/07/2024	7441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		9.221,69
16/07/2024	7441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		9.221,69
16/07/2024	7441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1741 (INSS) via debito_automatico.	9.221,69	
16/07/2024	7441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	9.221,69	
16/07/2024	7441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1741 (INSS) via debito_automatico.		9.221,69
16/07/2024	7442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1740 (INSS) via debito_automatico.		56.146,34
16/07/2024	7442	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	56.146,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	56.146,34	
16/07/2024	7442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		56.146,34
16/07/2024	7442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1740 (INSS) via debito_automatico.	56.146,34	
16/07/2024	7442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		56.146,34
16/07/2024	7442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	56.146,34	
16/07/2024	7442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1740 (INSS) via debito_automatico.		56.146,34
16/07/2024	7443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1743 (INSS) via debito_automatico.		2.573,00
16/07/2024	7443	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.573,00	
16/07/2024	7443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.573,00	
16/07/2024	7443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.573,00
16/07/2024	7443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.573,00
16/07/2024	7443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1743 (INSS) via debito_automatico.	2.573,00	
16/07/2024	7443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.573,00	
16/07/2024	7443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1743 (INSS) via debito_automatico.		2.573,00
16/07/2024	7444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 653 (INGA CAMINHOES LTDA) via debito_automatico.		356.668,00
16/07/2024	7444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ,	356.668,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 05		
16/07/2024	7444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 05	356.668,00	
16/07/2024	7444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 05		356.668,00
16/07/2024	7444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 653 (INGA CAMINHOES LTDA) via debito_automatico.	356.668,00	
16/07/2024	7444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 05		356.668,00
16/07/2024	7444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 653 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+1 LUGARES, COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL - TIPO H, SPRINTER 517, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA MERCEDES BENZ, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES Nº 05	356.668,00	
16/07/2024	7444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 653 (INGA CAMINHOES LTDA) via debito_automatico.		356.668,00
16/07/2024	7445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1870 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.509,00
16/07/2024	7445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO	1.509,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
16/07/2024	7445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.509,00	
16/07/2024	7445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.509,00
16/07/2024	7445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1870 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	1.509,00	
16/07/2024	7445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.509,00
16/07/2024	7445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELA, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, PALHETA DIANTEIRA 20", MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.509,00	
16/07/2024	7445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1870 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.509,00
16/07/2024	7446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1874 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		268,50
16/07/2024	7446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,50	
16/07/2024	7446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,50	
16/07/2024	7446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE		268,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
16/07/2024	7446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,50
16/07/2024	7446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1874 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	268,50	
16/07/2024	7446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,50	
16/07/2024	7446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1874 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		268,50
16/07/2024	7447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1894 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		8.818,96
16/07/2024	7447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.818,96	
16/07/2024	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.818,96	
16/07/2024	7447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		8.818,96
16/07/2024	7447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1894 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	8.818,96	
16/07/2024	7447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		8.818,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	8.818,96	
16/07/2024	7447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1894 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		8.818,96
16/07/2024	7448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1897 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		7.760,04
16/07/2024	7448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	7.760,04	
16/07/2024	7448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	7.760,04	
16/07/2024	7448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		7.760,04
16/07/2024	7448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1897 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	7.760,04	
16/07/2024	7448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		7.760,04
16/07/2024	7448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	7.760,04	
16/07/2024	7448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		7.760,04
16/07/2024	7449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1896 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		5.240,93
16/07/2024	7449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO	5.240,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
16/07/2024	7449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	5.240,93	
16/07/2024	7449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		5.240,93
16/07/2024	7449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1896 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	5.240,93	
16/07/2024	7449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		5.240,93
16/07/2024	7449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	5.240,93	
16/07/2024	7449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		5.240,93
16/07/2024	7450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1902 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.120,00
16/07/2024	7450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.	1.120,00	
16/07/2024	7450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.	1.120,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.		1.120,00
16/07/2024	7450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.		1.120,00
16/07/2024	7450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1902 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	1.120,00	
16/07/2024	7450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2024 E 01 E 05 DE ABRIL DE 2024, TOTALIZANDO 32 INSERÇÕES DE 30", SOBRE OS SINTOMAS E A PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE.	1.120,00	
16/07/2024	7450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1902 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.120,00
16/07/2024	7451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1866 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		634,00
16/07/2024	7451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,00	
16/07/2024	7451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,00	
16/07/2024	7451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,00
16/07/2024	7451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1866 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	634,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		634,00
16/07/2024	7451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, SENSOR DESGASTE PASTILHA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	634,00	
16/07/2024	7451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1866 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		634,00
16/07/2024	7452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1862 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.011,00
16/07/2024	7452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.011,00	
16/07/2024	7452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.011,00	
16/07/2024	7452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.011,00
16/07/2024	7452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.011,00
16/07/2024	7452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1862 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.011,00	
16/07/2024	7452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE BIELA CÂMBIO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 129.494, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.011,00	
16/07/2024	7452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1862 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.011,00
16/07/2024	7453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1881 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
16/07/2024	7453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
16/07/2024	7453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
16/07/2024	7453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
16/07/2024	7453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1881 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
16/07/2024	7453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SELOI DE ABREU STIRMER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
16/07/2024	7453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1881 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1863 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		838,00
16/07/2024	7454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE	838,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/07/2024	7454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	838,00	
16/07/2024	7454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		838,00
16/07/2024	7454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		838,00
16/07/2024	7454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1863 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	838,00	
16/07/2024	7454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PINO EMBREAGEM, ROLAMENTO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, KM 198.197, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	838,00	
16/07/2024	7454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1863 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		838,00
16/07/2024	7455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1864 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		4.821,00
16/07/2024	7455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA	4.821,00	
16/07/2024	7455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ	4.821,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA		
16/07/2024	7455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA		4.821,00
16/07/2024	7455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA		4.821,00
16/07/2024	7455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1864 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	4.821,00	
16/07/2024	7455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARTICULAÇÃO AXIAL, BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, CABOS FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTOS COXIM, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE CÂMBIO, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA	4.821,00	
16/07/2024	7455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1864 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		4.821,00
16/07/2024	7456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1865 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		593,00
16/07/2024	7456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	593,00	
16/07/2024	7456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	593,00	
16/07/2024	7456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES		593,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
16/07/2024	7456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1865 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	593,00	
16/07/2024	7456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		593,00
16/07/2024	7456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	593,00	
16/07/2024	7456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1865 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		593,00
16/07/2024	7457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1867 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.538,00
16/07/2024	7457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
16/07/2024	7457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
16/07/2024	7457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
16/07/2024	7457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1867 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.538,00	
16/07/2024	7457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
16/07/2024	7457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	1.538,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/07/2024	7457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1867 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.538,00
16/07/2024	7458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1868 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		412,00
16/07/2024	7458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	412,00	
16/07/2024	7458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	412,00	
16/07/2024	7458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		412,00
16/07/2024	7458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		412,00
16/07/2024	7458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1868 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	412,00	
16/07/2024	7458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTETICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	412,00	
16/07/2024	7458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1868 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		412,00
16/07/2024	7459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1873 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		440,00
16/07/2024	7459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO	440,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/07/2024	7459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	440,00	
16/07/2024	7459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		440,00
16/07/2024	7459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		440,00
16/07/2024	7459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1873 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	440,00	
16/07/2024	7459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTíVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TROCA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	440,00	
16/07/2024	7459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1873 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		440,00
16/07/2024	7460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1869 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		550,00
16/07/2024	7460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	550,00	
16/07/2024	7460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	550,00	
16/07/2024	7460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO		550,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/07/2024	7460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1869 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	550,00	
16/07/2024	7460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		550,00
16/07/2024	7460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	550,00	
16/07/2024	7460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1869 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		550,00
16/07/2024	7461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1871 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		70,00
16/07/2024	7461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	70,00	
16/07/2024	7461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	70,00	
16/07/2024	7461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		70,00
16/07/2024	7461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		70,00
16/07/2024	7461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1871 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	70,00	
16/07/2024	7461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPAGEM E MANGUEIRA 5MM, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 134.403, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	70,00	
16/07/2024	7461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1871 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		70,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2024	7462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1899 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		14.420,80
16/07/2024	7462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..	14.420,80	
16/07/2024	7462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..	14.420,80	
16/07/2024	7462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..		14.420,80
16/07/2024	7462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1899 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	14.420,80	
16/07/2024	7462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..		14.420,80
16/07/2024	7462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2024..	14.420,80	
16/07/2024	7462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1899 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		14.420,80
16/07/2024	7463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1872 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		140,00
16/07/2024	7463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
16/07/2024	7463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
16/07/2024	7463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/07/2024	7463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1872 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	140,00	
16/07/2024	7463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
16/07/2024	7463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 480.033, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
16/07/2024	7463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1872 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		140,00
16/07/2024	7464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1875 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		952,00
16/07/2024	7464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA	952,00	
16/07/2024	7464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA	952,00	
16/07/2024	7464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA		952,00
16/07/2024	7464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA		952,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA		
16/07/2024	7464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1875 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	952,00	
16/07/2024	7464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE PASTILHAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 227.487, VERIFICAR SUSPENSÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 KM 364.862, TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 KM 229.172, TROCA DO AMORTECEDOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA	952,00	
16/07/2024	7464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1875 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		952,00
16/07/2024	7465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1876 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.248,53
16/07/2024	7465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO	1.248,53	
16/07/2024	7465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO	1.248,53	
16/07/2024	7465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO		1.248,53
16/07/2024	7465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX		1.248,53

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO		
16/07/2024	7465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1876 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.248,53	
16/07/2024	7465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA PINO E GARFO EMBREAGEM NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 KM 198.197, VERIFICAR VAZAMENTO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 134.403, TROCA DE SUPORTES NO VEÍCULO ONIX RLK8F354 KM 129.494, TROCA DO MECANISMO DO LIMPADOR PARABRISA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 KM 480.033 , TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 KM 131.625, TROCA DE ÓLEO	1.248,53	
16/07/2024	7465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1876 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.248,53
16/07/2024	7466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1883 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/07/2024	7466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/07/2024	7466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/07/2024	7466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1883 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
16/07/2024	7466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/07/2024	7466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/07/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WALENTINA LAURA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA REGINA DE CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
16/07/2024	7466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1883 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1892 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		8.838,06
16/07/2024	7467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.838,06	
16/07/2024	7467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.838,06	
16/07/2024	7467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.838,06
16/07/2024	7467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.838,06
16/07/2024	7467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1892 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.	8.838,06	
16/07/2024	7467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.838,06	
16/07/2024	7467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1892 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		8.838,06
16/07/2024	7468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1861 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.916,57
16/07/2024	7468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	1.916,57	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		
16/07/2024	7468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	1.916,57	
16/07/2024	7468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		1.916,57
16/07/2024	7468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1861 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.916,57	
16/07/2024	7468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		1.916,57
16/07/2024	7468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	1.916,57	
16/07/2024	7468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1861 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.916,57
16/07/2024	7469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1880 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..	125,00	
16/07/2024	7469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..	125,00	
16/07/2024	7469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..		125,00
16/07/2024	7469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1880 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..		125,00
16/07/2024	7469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR VITO JOÃO SAVARIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM..	125,00	
16/07/2024	7469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1880 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1893 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.695,94
16/07/2024	7470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.695,94	
16/07/2024	7470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.695,94	
16/07/2024	7470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.695,94
16/07/2024	7470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1893 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	1.695,94	
16/07/2024	7470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.695,94
16/07/2024	7470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.695,94	
16/07/2024	7470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1893 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.695,94

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1879 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
16/07/2024	7471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
16/07/2024	7471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
16/07/2024	7471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1879 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
16/07/2024	7471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
16/07/2024	7471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR SIDENEI BRESSAN E LETICIA STEFFENS PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
16/07/2024	7471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1879 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1886 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/07/2024	7472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/07/2024	7472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		
16/07/2024	7472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/07/2024	7472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1886 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
16/07/2024	7472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO , NO DIA 10/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE SELOI DE ABREU STIRMER COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GAEL VINICIUS QUIROLI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/07/2024	7472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1886 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1882 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
16/07/2024	7473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
16/07/2024	7473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
16/07/2024	7473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1882 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
16/07/2024	7473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
16/07/2024	7473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		
16/07/2024	7473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1882 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1877 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		500,00
16/07/2024	7474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
16/07/2024	7474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
16/07/2024	7474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
16/07/2024	7474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1877 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	500,00	
16/07/2024	7474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
16/07/2024	7474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08 A 09/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EDIAGO KAISER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
16/07/2024	7474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1877 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		500,00
16/07/2024	7475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1889 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
16/07/2024	7475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		
16/07/2024	7475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
16/07/2024	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1889 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
16/07/2024	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
16/07/2024	7475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/07/2024, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR PEDRO AMBRÓSIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
16/07/2024	7475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1889 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1884 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
16/07/2024	7476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
16/07/2024	7476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
16/07/2024	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
16/07/2024	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1884 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/07/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR ANDRE DIAS PADILHA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
16/07/2024	7476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1884 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1900 (GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO) via ordem_bancaria.		5.438,00
16/07/2024	7477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	5.438,00	
16/07/2024	7477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	5.438,00	
16/07/2024	7477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		5.438,00
16/07/2024	7477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		5.438,00
16/07/2024	7477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1900 (GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO) via ordem_bancaria.	5.438,00	
16/07/2024	7477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DE SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	5.438,00	
16/07/2024	7477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO) via ordem_bancaria.		5.438,00
16/07/2024	7478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1887 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..	125,00	
16/07/2024	7478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..		
16/07/2024	7478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..		125,00
16/07/2024	7478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..		125,00
16/07/2024	7478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1887 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
16/07/2024	7478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 11/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR EDIMARA BELOTTO BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE..	125,00	
16/07/2024	7478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1887 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1904 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.028,60
16/07/2024	7479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.028,60	
16/07/2024	7479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.028,60	
16/07/2024	7479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.028,60
16/07/2024	7479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.028,60
16/07/2024	7479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1904 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.028,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.028,60	
16/07/2024	7479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1904 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.028,60
16/07/2024	7480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1903 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.422,99
16/07/2024	7480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,	2.422,99	
16/07/2024	7480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,	2.422,99	
16/07/2024	7480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,		2.422,99
16/07/2024	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1903 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.422,99	
16/07/2024	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,		2.422,99
16/07/2024	7480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 5/16, BUCHA PLÁSTICA VA-06, CABO PP FLEXIVEL 2/1,5, CABO PP 4X1,5 MM, PARAFUSO 6.3X50 SEXTAVADO, BUCHA PLASTICA VA-08, PARAFUSO PHILIPS 5X45, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE POLIORETANO 3/8, TUBO DE POLIORETANO 1/4, SUPORTE SPLIT, FITA PVC 100MM DOBRADA, FITA ISOLANTE 10MTS, FITA ISOLAÇÃO	2.422,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVERTAPE CINZA, BLOWER AR CONDICIONADO, GAS R-410A,		
16/07/2024	7480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1903 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.422,99
16/07/2024	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1888 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
16/07/2024	7481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
16/07/2024	7481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
16/07/2024	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
16/07/2024	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1888 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
16/07/2024	7481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 11/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
16/07/2024	7481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1888 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1890 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST		
16/07/2024	7482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST	250,00	
16/07/2024	7482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST		250,00
16/07/2024	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1890 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
16/07/2024	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST		250,00
16/07/2024	7482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON XAVIER AREVALDO E GUSTAVO LUIZ DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST	250,00	
16/07/2024	7482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1890 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		140,38
16/07/2024	7483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024,	140,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/07/2024	7483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,38	
16/07/2024	7483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,38
16/07/2024	7483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	140,38	
16/07/2024	7483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,38
16/07/2024	7483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, GEL CONDUTOR, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA E SOLUÇÃO AQUOSA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,38	
16/07/2024	7483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1604 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		140,38
16/07/2024	7484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1895 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		78.185,02
16/07/2024	7484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	78.185,02	
16/07/2024	7484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE	78.185,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16/06/2023..		
16/07/2024	7484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		78.185,02
16/07/2024	7484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1895 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	78.185,02	
16/07/2024	7484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		78.185,02
16/07/2024	7484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	78.185,02	
16/07/2024	7484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1895 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		78.185,02
16/07/2024	7485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1878 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
16/07/2024	7485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
16/07/2024	7485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
16/07/2024	7485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1878 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
16/07/2024	7485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
16/07/2024	7485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 09/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANA JULIA CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		
16/07/2024	7485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1878 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1885 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	125,00	
16/07/2024	7486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	125,00	
16/07/2024	7486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		125,00
16/07/2024	7486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1885 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
16/07/2024	7486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		125,00
16/07/2024	7486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 10/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	125,00	
16/07/2024	7486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1885 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1905 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.008,00
16/07/2024	7487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..	8.008,00	
16/07/2024	7487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE	8.008,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..		
16/07/2024	7487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..		8.008,00
16/07/2024	7487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1905 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	8.008,00	
16/07/2024	7487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..		8.008,00
16/07/2024	7487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES - 8 APARELHOS; CENTRO DE FISIOTERAPIA - 13 APARELHOS CENTRO ADMINISTRATIVO - 10 APARELHOS; UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL - 34 APARELHOS; ESF PARIZOTTO - 7 APARELHOS; ESF LAR IMÓVEIS - 10 APARELHOS; ESF SÃO CRISTÓVÃO - 9 APARELHOS..	8.008,00	
16/07/2024	7487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1905 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.008,00
16/07/2024	7488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1906 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.716,00
16/07/2024	7488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDIC	1.716,00	
16/07/2024	7488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS	1.716,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDIC		
16/07/2024	7488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDIC		1.716,00
16/07/2024	7488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDIC		1.716,00
16/07/2024	7488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1906 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.716,00	
16/07/2024	7488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL: VERIFICAR AR QUE NAO ESTÁ GELANDO NA VISA, NA SALA DE TRIAGEM DO ANDAR DA PEDIATRIA/OBSTETRÍCIA, SALA DE CURATIVOS, SALA DE ODOTOLOGIA E SALA DA ENFERMEIRA, VERIFICAR AR QUE ESTÁ PINGANDO ÁGUA NA FARMÁCIA, E INTALAÇÃO DE NOVO AR CONDIC	1.716,00	
16/07/2024	7488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1906 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.716,00
16/07/2024	7489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1898 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		20.150,03
16/07/2024	7489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..	20.150,03	
16/07/2024	7489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..	20.150,03	
16/07/2024	7489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..		20.150,03

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..		20.150,03
16/07/2024	7489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1898 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.	20.150,03	
16/07/2024	7489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JULHO DE 2024..	20.150,03	
16/07/2024	7489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1898 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		20.150,03
16/07/2024	7490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1891 (BAR E LANCHONETE RONCAGLIO LTDA) via debito_automatico.		60,00
16/07/2024	7490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..	60,00	
16/07/2024	7490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..	60,00	
16/07/2024	7490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		60,00
16/07/2024	7490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		60,00
16/07/2024	7490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1891 (BAR E LANCHONETE RONCAGLIO LTDA) via debito_automatico.	60,00	
16/07/2024	7490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS SA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..	60,00	
16/07/2024	7490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1891 (BAR E LANCHONETE RONCAGLIO LTDA) via debito_automatico.		60,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1907 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSP	125,00	
16/07/2024	7491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSP	125,00	
16/07/2024	7491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSP		125,00
16/07/2024	7491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1907 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
16/07/2024	7491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSP		125,00
16/07/2024	7491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 12/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLEI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTÔNIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR LEVAR GERALDO GOMES DE ARAUJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSP	125,00	
16/07/2024	7491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1907 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1909 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/07/2024	7492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/07/2024	7492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/07/2024	7492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1909 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
16/07/2024	7492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/07/2024	7492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12/07/2024, IR A CAMBORIU LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/07/2024	7492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1909 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
16/07/2024	7493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1910 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI ME	125,00	
16/07/2024	7493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI ME		
16/07/2024	7493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI ME		125,00
16/07/2024	7493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1910 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
16/07/2024	7493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI ME		125,00
16/07/2024	7493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/07/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREIRA, NELSI ME	125,00	
16/07/2024	7493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1908 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
16/07/2024	7494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
16/07/2024	7494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
16/07/2024	7494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
16/07/2024	7494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1908 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
16/07/2024	7494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 12/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA, ENILDA MIGUELINA BELOTTO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
16/07/2024	7494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1908 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
16/07/2024	7495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO CRÉDITO INSS PATRONAL DIFERENÇA 20% PARA 8% LEI Nº 14.784/2023.	10.278,11	
16/07/2024	7495	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000).		10.278,11
16/07/2024	7495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000).	10.278,11	
16/07/2024	7495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000).		10.278,11
16/07/2024	7495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000).	10.278,11	
16/07/2024	7495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000).		10.278,11
16/07/2024	7496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	75.000,00	
16/07/2024	7496	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		75.000,00
16/07/2024	7496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	75.000,00	
16/07/2024	7496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		75.000,00
16/07/2024	7497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA	360.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DE CREDORES..		
16/07/2024	7497	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		360.000,00
16/07/2024	7497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	360.000,00	
16/07/2024	7497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		360.000,00
16/07/2024	7498	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 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	468.000,00	
16/07/2024	7498	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		468.000,00
16/07/2024	7498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	468.000,00	
16/07/2024	7498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		468.000,00
16/07/2024	7499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (INSS) via debito_automatico, documento: 485.		11.570,51
16/07/2024	7499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (INSS) via debito_automatico, documento: 485.	11.570,51	
16/07/2024	7499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (INSS) via debito_automatico, documento: 485.		11.570,51
16/07/2024	7499	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.570,51	
16/07/2024	7499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.570,51
16/07/2024	7499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.570,51	
16/07/2024	7500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (INSS) via debito_automatico, documento: 463.		1.114,05
16/07/2024	7500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (INSS) via debito_automatico, documento: 463.	1.114,05	
16/07/2024	7500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (INSS) via debito_automatico, documento: 463.		1.114,05
16/07/2024	7500	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	1.114,05	
16/07/2024	7500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		1.114,05

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	1.114,05	
16/07/2024	7501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSS) via debito_automatico, documento: 416.		976,28
16/07/2024	7501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSS) via debito_automatico, documento: 416.	976,28	
16/07/2024	7501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSS) via debito_automatico, documento: 416.		976,28
16/07/2024	7501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	976,28	
16/07/2024	7501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		976,28
16/07/2024	7501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	976,28	
16/07/2024	7502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (INSS) via debito_automatico, documento: 467.		8.820,47
16/07/2024	7502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (INSS) via debito_automatico, documento: 467.	8.820,47	
16/07/2024	7502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (INSS) via debito_automatico, documento: 467.		8.820,47
16/07/2024	7502	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	8.820,47	
16/07/2024	7502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		8.820,47
16/07/2024	7502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	8.820,47	
16/07/2024	7503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (INSS) via debito_automatico, documento: 490.		263,25
16/07/2024	7503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (INSS) via debito_automatico, documento: 490.	263,25	
16/07/2024	7503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (INSS) via debito_automatico, documento: 490.		263,25
16/07/2024	7503	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
16/07/2024	7503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		263,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
16/07/2024	7503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
16/07/2024	7504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (INSS) via debito_automatico, documento: 501.		304,15
16/07/2024	7504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (INSS) via debito_automatico, documento: 501.	304,15	
16/07/2024	7504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (INSS) via debito_automatico, documento: 501.		304,15
16/07/2024	7504	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	304,15	
16/07/2024	7504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		304,15
16/07/2024	7504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	304,15	
16/07/2024	7505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSS) via debito_automatico, documento: 418.		2.859,29
16/07/2024	7505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSS) via debito_automatico, documento: 418.	2.859,29	
16/07/2024	7505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSS) via debito_automatico, documento: 418.		2.859,29
16/07/2024	7505	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	2.859,29	
16/07/2024	7505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		2.859,29
16/07/2024	7505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	2.859,29	
16/07/2024	7506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.		449,16
16/07/2024	7506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.	449,16	
16/07/2024	7506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (INSS) via debito_automatico, documento: 422.		449,16
16/07/2024	7506	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	449,16	
16/07/2024	7506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		449,16

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	7506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	449,16	
16/07/2024	7507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (INSS) via debito_automatico, documento: 444.		1.817,70
16/07/2024	7507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (INSS) via debito_automatico, documento: 444.	1.817,70	
16/07/2024	7507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (INSS) via debito_automatico, documento: 444.		1.817,70
16/07/2024	7507	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	1.817,70	
16/07/2024	7507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		1.817,70
16/07/2024	7507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	1.817,70	
16/07/2024	7508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (INSS) via debito_automatico, documento: 483.		2.101,55
16/07/2024	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (INSS) via debito_automatico, documento: 483.	2.101,55	
16/07/2024	7508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (INSS) via debito_automatico, documento: 483.		2.101,55
16/07/2024	7508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.101,55	
16/07/2024	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.101,55
16/07/2024	7508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.101,55	
16/07/2024	7509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS) via debito_automatico, documento: 484.		44.460,35
16/07/2024	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS) via debito_automatico, documento: 484.	44.460,35	
16/07/2024	7509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS) via debito_automatico, documento: 484.		44.460,35
16/07/2024	7509	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44.460,35	
16/07/2024	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44.460,35
16/07/2024	7509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo	44.460,35	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/07/2024	7510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS) via debito_automatico, documento: 497.		686,30
16/07/2024	7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS) via debito_automatico, documento: 497.	686,30	
16/07/2024	7510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS) via debito_automatico, documento: 497.		686,30
16/07/2024	7510	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	686,30	
16/07/2024	7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		686,30
16/07/2024	7510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	686,30	
16/07/2024	7511	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	6.529,03	
16/07/2024	7511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		6.529,03
17/07/2024	7512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	24.609,00	
17/07/2024	7512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		24.609,00
17/07/2024	7512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	24.609,00	
17/07/2024	7512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		24.609,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	7513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
17/07/2024	7513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
17/07/2024	7513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
17/07/2024	7513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
17/07/2024	7514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.656,52	
17/07/2024	7514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.656,52
17/07/2024	7514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.656,52	
17/07/2024	7514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.656,52

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	7515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
17/07/2024	7515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
17/07/2024	7515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
17/07/2024	7515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
17/07/2024	7516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENCOSTO DO MOCHO	5.480,00	
17/07/2024	7516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENCOSTO DO MOCHO		5.480,00
17/07/2024	7516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENCOSTO DO MOCHO	5.480,00	
17/07/2024	7516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE		5.480,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENCOSTO DO MOCHO		
17/07/2024	7517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO, REPARO E TES	6.064,90	
17/07/2024	7517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO, REPARO E TES		6.064,90
17/07/2024	7517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO, REPARO E TES	6.064,90	
17/07/2024	7517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO, REPARO E TES		6.064,90
17/07/2024	7518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, LINDENDENBERG, VILA UNIÃO E BARRO PRETO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.900,00	
17/07/2024	7518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1982 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF		1.900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, LINDENDENBERG, VILA UNIÃO E BARRO PRETO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
17/07/2024	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, LINDENDENBERG, VILA UNIÃO E BARRO PRETO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.900,00	
17/07/2024	7518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1982 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, LINDENDENBERG, VILA UNIÃO E BARRO PRETO, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.900,00
17/07/2024	7519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 926/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 1082 COMPRIMIDOS DE NITRENDIPINO, NO CINCATARINA..		3.596,40
17/07/2024	7519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 926/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 1082 COMPRIMIDOS DE NITRENDIPINO, NO CINCATARINA..	3.596,40	
17/07/2024	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 926/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 1082 COMPRIMIDOS DE NITRENDIPINO, NO CINCATARINA..		3.596,40
17/07/2024	7519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 926/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 1082 COMPRIMIDOS DE NITRENDIPINO, NO CINCATARINA..	3.596,40	
17/07/2024	7520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 922/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 448 DO CINCATARINA, (600 FRASCOS DE DESLORATADINA)..		4.149,60
17/07/2024	7520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 922/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 448 DO CINCATARINA, (600 FRASCOS DE DESLORATADINA)..	4.149,60	
17/07/2024	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 922/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM		4.149,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	448 DO CINCATARINA, (600 FRASCOS DE DESLORATADINA)..		
17/07/2024	7520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 922/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 448 DO CINCATARINA, (600 FRASCOS DE DESLORATADINA)..	4.149,60	
17/07/2024	7521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 652/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 519 DO CINCATARINA (FRASCOS DE DIPIRONA SÓDICA)..		105,00
17/07/2024	7521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 652/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 519 DO CINCATARINA (FRASCOS DE DIPIRONA SÓDICA)..	105,00	
17/07/2024	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 652/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 519 DO CINCATARINA (FRASCOS DE DIPIRONA SÓDICA)..		105,00
17/07/2024	7521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 652/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 519 DO CINCATARINA (FRASCOS DE DIPIRONA SÓDICA)..	105,00	
17/07/2024	7522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
17/07/2024	7522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
17/07/2024	7522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
17/07/2024	7522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
17/07/2024	7522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
17/07/2024	7522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	7523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/07/2024	7523	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/07/2024	7523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/07/2024	7523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/07/2024	7523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/07/2024	7523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/07/2024	7524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
17/07/2024	7524	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
17/07/2024	7524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
17/07/2024	7524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		
17/07/2024	7524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
17/07/2024	7524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
17/07/2024	7525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
17/07/2024	7525	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
17/07/2024	7525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
17/07/2024	7525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
17/07/2024	7525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
17/07/2024	7525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
17/07/2024	7526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		250,00
17/07/2024	7526	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
17/07/2024	7526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
17/07/2024	7526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		250,00
17/07/2024	7526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
17/07/2024	7526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		
17/07/2024	7527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..		55,00
17/07/2024	7527	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..	55,00	
17/07/2024	7527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..	55,00	
17/07/2024	7527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..		55,00
17/07/2024	7527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..	55,00	
17/07/2024	7527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..		55,00
17/07/2024	7528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,09	
17/07/2024	7528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,09
17/07/2024	7528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,09	
17/07/2024	7528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,09
17/07/2024	7528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	23,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
17/07/2024	7528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1978 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,09
17/07/2024	7528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.656,52
17/07/2024	7528	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.656,52	
17/07/2024	7528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.656,52	
17/07/2024	7528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.656,52
17/07/2024	7528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.656,52	
17/07/2024	7528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.656,52
17/07/2024	7529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
17/07/2024	7529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	7529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
17/07/2024	7529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
17/07/2024	7529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
17/07/2024	7529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
17/07/2024	7529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
17/07/2024	7529	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
17/07/2024	7529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
17/07/2024	7529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
17/07/2024	7529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
17/07/2024	7529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
18/07/2024	7530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..	30.299,40	
18/07/2024	7530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..		30.299,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..	30.299,40	
18/07/2024	7530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..		30.299,40
18/07/2024	7531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VER		125,00
18/07/2024	7531	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VER	125,00	
18/07/2024	7531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VER	125,00	
18/07/2024	7531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VER		125,00
18/07/2024	7531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VER	125,00	
18/07/2024	7531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247,		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VER		
18/07/2024	7532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
18/07/2024	7532	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
18/07/2024	7532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
18/07/2024	7532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
18/07/2024	7532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
18/07/2024	7532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
18/07/2024	7533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).		250,00
18/07/2024	7533	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).		
18/07/2024	7533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).	250,00	
18/07/2024	7533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).		250,00
18/07/2024	7533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).	250,00	
18/07/2024	7533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).		250,00
18/07/2024	7534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		650,00
18/07/2024	7534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	650,00	
18/07/2024	7534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE	650,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		
18/07/2024	7534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		650,00
18/07/2024	7534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	650,00	
18/07/2024	7534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		650,00
18/07/2024	7535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A		222,17
18/07/2024	7535	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A	222,17	
18/07/2024	7535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL	222,17	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A		
18/07/2024	7535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A		222,17
18/07/2024	7535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A	222,17	
18/07/2024	7535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A		222,17
18/07/2024	7536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,49	
18/07/2024	7536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,49
18/07/2024	7536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,49	
18/07/2024	7536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,49
18/07/2024	7536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,49	
18/07/2024	7536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,49
18/07/2024	7536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	7536	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,60	
18/07/2024	7536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,60	
18/07/2024	7536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,60
18/07/2024	7536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,60	
18/07/2024	7536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,60
18/07/2024	7537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,91	
18/07/2024	7537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,91
18/07/2024	7537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,91	
18/07/2024	7537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,91
18/07/2024	7537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,91	
18/07/2024	7537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,91

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	7537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,00
18/07/2024	7537	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,00	
18/07/2024	7537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,00	
18/07/2024	7537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,00
18/07/2024	7537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,00	
18/07/2024	7537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,00
18/07/2024	7538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,30	
18/07/2024	7538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,30
18/07/2024	7538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,30	
18/07/2024	7538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	7538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,30	
18/07/2024	7538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,30
18/07/2024	7538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.692,00
18/07/2024	7538	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.692,00	
18/07/2024	7538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.692,00	
18/07/2024	7538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.692,00
18/07/2024	7538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.692,00	
18/07/2024	7538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.692,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	7539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,40	
18/07/2024	7539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,40
18/07/2024	7539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,40	
18/07/2024	7539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,40
18/07/2024	7539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,40	
18/07/2024	7539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,40
18/07/2024	7539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		701,10
18/07/2024	7539	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	701,10	
18/07/2024	7539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	701,10	
18/07/2024	7539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		701,10
18/07/2024	7539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO	701,10	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/07/2024	7539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		701,10
18/07/2024	7540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.213,00
18/07/2024	7540	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.213,00	
18/07/2024	7540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.213,00	
18/07/2024	7540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.213,00
18/07/2024	7540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.213,00	
18/07/2024	7540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO		20.213,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/07/2024	7541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	361,08	
18/07/2024	7541	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		361,08
18/07/2024	7541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	361,08	
18/07/2024	7541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		361,08
18/07/2024	7541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	361,08	
18/07/2024	7541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		361,08
18/07/2024	7541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30.090,00
18/07/2024	7541	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30.090,00	
18/07/2024	7541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30.090,00	
18/07/2024	7541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30.090,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	7541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30.090,00	
18/07/2024	7541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30.090,00
18/07/2024	7542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
18/07/2024	7542	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
18/07/2024	7542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
18/07/2024	7542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
18/07/2024	7542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL,	2.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/07/2024	7542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
18/07/2024	7543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		24.609,00
18/07/2024	7543	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	24.609,00	
18/07/2024	7543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	24.609,00	
18/07/2024	7543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		24.609,00
18/07/2024	7543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	24.609,00	
18/07/2024	7543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		24.609,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
18/07/2024	7543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	24.609,00	
18/07/2024	7543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		24.609,00
18/07/2024	7544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
18/07/2024	7544	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
18/07/2024	7544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
18/07/2024	7544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
18/07/2024	7544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
18/07/2024	7544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20		7.904,04

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
18/07/2024	7544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
18/07/2024	7544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
18/07/2024	7545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..		30.299,40
18/07/2024	7545	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..	30.299,40	
18/07/2024	7545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..	30.299,40	
18/07/2024	7545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..		30.299,40
18/07/2024	7545	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..	30.299,40	
18/07/2024	7545	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..		30.299,40
18/07/2024	7545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE	30.299,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2024..		
18/07/2024	7545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..		30.299,40
19/07/2024	7546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	4.659,97	
19/07/2024	7546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		4.659,97
19/07/2024	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	4.659,97	
19/07/2024	7546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		4.659,97
19/07/2024	7547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	50.000,00	
19/07/2024	7547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		50.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	50.000,00	
19/07/2024	7547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		50.000,00
19/07/2024	7548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CEN		300,00
19/07/2024	7548	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CEN	300,00	
19/07/2024	7548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CEN	300,00	
19/07/2024	7548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CEN		300,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CEN	300,00	
19/07/2024	7548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CEN		300,00
19/07/2024	7549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO		250,00
19/07/2024	7549	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO	250,00	
19/07/2024	7549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO	250,00	
19/07/2024	7549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO		250,00
19/07/2024	7549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO		
19/07/2024	7549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO		250,00
19/07/2024	7550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,98	
19/07/2024	7550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,98
19/07/2024	7550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,98	
19/07/2024	7550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,98
19/07/2024	7550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,98	
19/07/2024	7550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,98
19/07/2024	7550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
19/07/2024	7550	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
19/07/2024	7550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE	165,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/07/2024	7550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
19/07/2024	7550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
19/07/2024	7550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
19/07/2024	7551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,44	
19/07/2024	7551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,44
19/07/2024	7551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,44	
19/07/2024	7551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,44
19/07/2024	7551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,44	
19/07/2024	7551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,44
19/07/2024	7551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,06
19/07/2024	7551	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.620,06	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/07/2024	7551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,06	
19/07/2024	7551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,06
19/07/2024	7551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,06	
19/07/2024	7551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,06
19/07/2024	7552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,76	
19/07/2024	7552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,76
19/07/2024	7552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,76	
19/07/2024	7552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,76
19/07/2024	7552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1,76	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2024	7552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,76
19/07/2024	7552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,25
19/07/2024	7552	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,25	
19/07/2024	7552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,25	
19/07/2024	7552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,25
19/07/2024	7552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,25	
19/07/2024	7552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,25
19/07/2024	7553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,89	
19/07/2024	7553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,89	
19/07/2024	7553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,89
19/07/2024	7553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,89	
19/07/2024	7553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,89
19/07/2024	7553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.407,90
19/07/2024	7553	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.407,90	
19/07/2024	7553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.407,90	
19/07/2024	7553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.407,90
19/07/2024	7553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.407,90	
19/07/2024	7553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA,		4.407,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/07/2024	7554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,88	
19/07/2024	7554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,88
19/07/2024	7554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,88	
19/07/2024	7554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,88
19/07/2024	7554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,88	
19/07/2024	7554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,88
19/07/2024	7554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.990,00
19/07/2024	7554	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.990,00	
19/07/2024	7554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.990,00	
19/07/2024	7554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		3.990,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/07/2024	7554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.990,00	
19/07/2024	7554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.990,00
19/07/2024	7555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49
19/07/2024	7555	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
19/07/2024	7555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
19/07/2024	7555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7555	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
19/07/2024	7555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49
19/07/2024	7555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
19/07/2024	7555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49
19/07/2024	7556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,69	
19/07/2024	7556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,69
19/07/2024	7556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,69	
19/07/2024	7556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,69
19/07/2024	7556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,69	
19/07/2024	7556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1966 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,69
19/07/2024	7556	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE	409,86	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Apropriar	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		
19/07/2024	7556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		409,86
19/07/2024	7556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	409,86	
19/07/2024	7556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		409,86
19/07/2024	7556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	409,86	
19/07/2024	7556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		409,86
19/07/2024	7557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPI		125,00
19/07/2024	7557	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPI	125,00	
19/07/2024	7557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPI	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPI		125,00
19/07/2024	7557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPI	125,00	
19/07/2024	7557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPI		125,00
19/07/2024	7558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
19/07/2024	7558	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
19/07/2024	7558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
19/07/2024	7558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
19/07/2024	7558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
19/07/2024	7559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/07/2024	7559	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/07/2024	7559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/07/2024	7559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/07/2024	7559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/07/2024	7559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/07/2024	7560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA,		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL		
19/07/2024	7560	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL	125,00	
19/07/2024	7560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL	125,00	
19/07/2024	7560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL		125,00
19/07/2024	7560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL	125,00	
19/07/2024	7560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL		125,00
19/07/2024	7561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
19/07/2024	7561	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
19/07/2024	7561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	223,68	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2024	7561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
19/07/2024	7561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
19/07/2024	7561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
19/07/2024	7561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		4.659,97
19/07/2024	7561	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	4.659,97	
19/07/2024	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	4.659,97	
19/07/2024	7561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		4.659,97
19/07/2024	7561	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	4.659,97	
19/07/2024	7561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		4.659,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	4.659,97	
19/07/2024	7561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		4.659,97
19/07/2024	7562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 658 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
19/07/2024	7562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..	26.080,00	
19/07/2024	7562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..	26.080,00	
19/07/2024	7562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..		26.080,00
19/07/2024	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 658 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	26.080,00	
19/07/2024	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..		26.080,00
19/07/2024	7562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E	26.080,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..		
19/07/2024	7562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
19/07/2024	7563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Pagamento de empenho de nº 739 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		103.242,79
19/07/2024	7563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	103.242,79	
19/07/2024	7563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	103.242,79	
19/07/2024	7563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		103.242,79
19/07/2024	7563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 739 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	103.242,79	
19/07/2024	7563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		103.242,79
19/07/2024	7563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	103.242,79	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 739 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		103.242,79
19/07/2024	7564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1923 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.528,70
19/07/2024	7564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.528,70	
19/07/2024	7564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.528,70	
19/07/2024	7564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		13.528,70
19/07/2024	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1923 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	13.528,70	
19/07/2024	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		13.528,70
19/07/2024	7564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.528,70	
19/07/2024	7564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1923 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.528,70
19/07/2024	7565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1934 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.305,17
19/07/2024	7565	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.305,17	
19/07/2024	7565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da	5.305,17	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
19/07/2024	7565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.305,17
19/07/2024	7565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1934 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.305,17	
19/07/2024	7565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.305,17
19/07/2024	7565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.305,17	
19/07/2024	7565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1934 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.305,17
19/07/2024	7566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1935 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.255,98
19/07/2024	7566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	6.255,98	
19/07/2024	7566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	6.255,98	
19/07/2024	7566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		6.255,98
19/07/2024	7566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		6.255,98
19/07/2024	7566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1935 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.255,98	
19/07/2024	7566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	6.255,98	
19/07/2024	7566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1935 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.255,98
19/07/2024	7567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1933 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
19/07/2024	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
19/07/2024	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER	90,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
19/07/2024	7567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
19/07/2024	7567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1933 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
19/07/2024	7567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
19/07/2024	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
19/07/2024	7567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1933 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
19/07/2024	7568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1913 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.360,96
19/07/2024	7568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.360,96	
19/07/2024	7568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.360,96	
19/07/2024	7568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.360,96
19/07/2024	7568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.360,96
19/07/2024	7568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1913 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.	2.360,96	
19/07/2024	7568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA	2.360,96	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		
19/07/2024	7568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1913 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.360,96
19/07/2024	7569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1929 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
19/07/2024	7569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/07/2024	7569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/07/2024	7569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/07/2024	7569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1929 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
19/07/2024	7569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/07/2024	7569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/07/20247, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CHAIANA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/07/2024	7569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1929 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
19/07/2024	7570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1928 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via ordem_bancaria.		150,00
19/07/2024	7570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA	150,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTIT		
19/07/2024	7570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTIT	150,00	
19/07/2024	7570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTIT		150,00
19/07/2024	7570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTIT		150,00
19/07/2024	7570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1928 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via ordem_bancaria.	150,00	
19/07/2024	7570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A TIMBÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 13H, COM A DIREÇÃO DA CLÍNICA ICTUS CT LTDA, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃOI PSICOSSOCIAL-CAPS, MARIANA VIGANÓ, PARA TRATAR DE POSSÍVEL INTERNAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO, NAQUELA INSTIT	150,00	
19/07/2024	7570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1928 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via ordem_bancaria.		150,00
19/07/2024	7571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1919 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
19/07/2024	7571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
19/07/2024	7571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
19/07/2024	7571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
19/07/2024	7571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1919 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
19/07/2024	7571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO SPRINTER SKX2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
19/07/2024	7571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1919 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1931 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERS	250,00	
19/07/2024	7572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERS	250,00	
19/07/2024	7572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERS		250,00
19/07/2024	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1931 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
19/07/2024	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERS		250,00
19/07/2024	7572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARIADNE BOTTEGA E VERA LUCIA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERS	250,00	
19/07/2024	7572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1931 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1920 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
19/07/2024	7573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
19/07/2024	7573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
19/07/2024	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1920 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
19/07/2024	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
19/07/2024	7573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1920 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1924 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.505,08
19/07/2024	7574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.505,08	
19/07/2024	7574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.505,08	
19/07/2024	7574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.505,08
19/07/2024	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1924 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.505,08	
19/07/2024	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.505,08
19/07/2024	7574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.505,08	
19/07/2024	7574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1924 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.505,08
19/07/2024	7575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1927 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/07/2024	7575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/07/2024	7575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/07/2024	7575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1927 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
19/07/2024	7575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/07/20247, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC, LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/07/2024	7575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1927 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1917 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.725,00
19/07/2024	7576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.725,00	
19/07/2024	7576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.725,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.725,00
19/07/2024	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.725,00
19/07/2024	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1917 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	8.725,00	
19/07/2024	7576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 92 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.725,00	
19/07/2024	7576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1917 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.725,00
19/07/2024	7577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1922 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		9.197,43
19/07/2024	7577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.197,43	
19/07/2024	7577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.197,43	
19/07/2024	7577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.197,43
19/07/2024	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1922 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.	9.197,43	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		9.197,43
19/07/2024	7577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	9.197,43	
19/07/2024	7577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1922 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		9.197,43
19/07/2024	7578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1914 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.530,00
19/07/2024	7578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.530,00	
19/07/2024	7578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.530,00	
19/07/2024	7578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.530,00
19/07/2024	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.530,00
19/07/2024	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1914 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.530,00	
19/07/2024	7578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.530,00	
19/07/2024	7578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1914 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.530,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1918 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		714,05
19/07/2024	7579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	714,05	
19/07/2024	7579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	714,05	
19/07/2024	7579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		714,05
19/07/2024	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1918 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	714,05	
19/07/2024	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		714,05
19/07/2024	7579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA, PARA TROCA NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	714,05	
19/07/2024	7579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1918 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		714,05
19/07/2024	7580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1915 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.770,00
19/07/2024	7580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.770,00	
19/07/2024	7580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.770,00	
19/07/2024	7580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.770,00
19/07/2024	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1915 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.770,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		7.770,00
19/07/2024	7580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 210 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	7.770,00	
19/07/2024	7580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1915 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.770,00
19/07/2024	7581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1921 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		13.985,14
19/07/2024	7581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.985,14	
19/07/2024	7581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.985,14	
19/07/2024	7581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		13.985,14
19/07/2024	7581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1921 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.	13.985,14	
19/07/2024	7581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		13.985,14
19/07/2024	7581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.985,14	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1921 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		13.985,14
19/07/2024	7582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1930 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/07/2024	7582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/07/2024	7582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/07/2024	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1930 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
19/07/2024	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
19/07/2024	7582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILLE, NO DIA 16/07/20247, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE CHEILA CARLA SPIRONELLO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
19/07/2024	7582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1930 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1932 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
19/07/2024	7583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
19/07/2024	7583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
19/07/2024	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1932 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
19/07/2024	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
19/07/2024	7583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/07/20247, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR MARILU PIEDADE TORIANI E JENRIEE BONILLA EREIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE4 ATHANAZIO; E A LAGES/SC, LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E GENI CASARA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
19/07/2024	7583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1932 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
19/07/2024	7584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1916 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		13.366,00
19/07/2024	7584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.366,00	
19/07/2024	7584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.366,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		13.366,00
19/07/2024	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1916 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	13.366,00	
19/07/2024	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		13.366,00
19/07/2024	7584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 337 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	13.366,00	
19/07/2024	7584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1916 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		13.366,00
19/07/2024	7585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1926 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/07/2024	7585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/07/2024	7585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1926 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
19/07/2024	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/07/2024	7585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 15/07/20247, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS E CLECI LANGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E GERALDO GOMES DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/07/2024	7585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1926 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
19/07/2024	7586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1925 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
19/07/2024	7586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
19/07/2024	7586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
19/07/2024	7586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
19/07/2024	7586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1925 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
19/07/2024	7586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	7586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 15/07/20247, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR DORVINA DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ, E A CAÇADOR/SC, LEVAR VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
19/07/2024	7586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1925 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
19/07/2024	7587	1.1.3.6.2.99.02.01.00.000000 Compensação INSS Patronal Diferença de 20% para 8%, Lei Federal 14.784/2023	Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS correspondente a diferença valor patronal do índice de 20% para 8%, lei federal nº 14. 784/2023	10.278,11	
19/07/2024	7587	1.2.1.2.1.02.11.00.00.000000 INSS A COMPENSAR	Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS correspondente a diferença valor patronal do índice de 20% para 8%, lei federal nº 14. 784/2023		10.278,11
19/07/2024	7588	1.2.1.2.1.02.11.00.00.000000 INSS A COMPENSAR	Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS correspondente a diferença valor patronal do índice de 20% para 8%, lei federal nº 14. 784/2023	10.278,11	
19/07/2024	7588	4.5.7.1.3.06.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS correspondente a diferença valor patronal do índice de 20% para 8%, lei federal nº 14. 784/2023		10.278,11
22/07/2024	7589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
22/07/2024	7589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
22/07/2024	7589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
22/07/2024	7589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
22/07/2024	7590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
22/07/2024	7590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
22/07/2024	7590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
22/07/2024	7590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
22/07/2024	7591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/07/2024	7591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
22/07/2024	7591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/07/2024	7591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
22/07/2024	7592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2024	7592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,50
22/07/2024	7592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,50	
22/07/2024	7592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,50
22/07/2024	7593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	944,55	
22/07/2024	7593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		944,55
22/07/2024	7593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	944,55	
22/07/2024	7593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		944,55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/07/2024	7594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.019,60	
22/07/2024	7594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		1.019,60
22/07/2024	7594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.019,60	
22/07/2024	7594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		1.019,60
22/07/2024	7595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
22/07/2024	7595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		225,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/07/2024	7595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
22/07/2024	7595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
22/07/2024	7596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,60	
22/07/2024	7596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		553,60
22/07/2024	7596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,60	
22/07/2024	7596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE		553,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/07/2024	7597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.566,00	
22/07/2024	7597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.566,00
22/07/2024	7597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.566,00	
22/07/2024	7597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.566,00
22/07/2024	7598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,50	
22/07/2024	7598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2024	7598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,50	
22/07/2024	7598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,50
22/07/2024	7599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
22/07/2024	7599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
22/07/2024	7599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
22/07/2024	7599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
22/07/2024	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
22/07/2024	7600	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/07/2024	7600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/07/2024	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
22/07/2024	7600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
22/07/2024	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
22/07/2024	7601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
22/07/2024	7601	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
22/07/2024	7601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		
22/07/2024	7601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
22/07/2024	7601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
22/07/2024	7601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
22/07/2024	7602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
22/07/2024	7602	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
22/07/2024	7602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
22/07/2024	7602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
22/07/2024	7602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2024	7602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
22/07/2024	7603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
22/07/2024	7603	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
22/07/2024	7603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
22/07/2024	7603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
22/07/2024	7603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
22/07/2024	7603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
22/07/2024	7604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		434,97
22/07/2024	7604	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	434,97	
22/07/2024	7604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da	434,97	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/07/2024	7604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		434,97
22/07/2024	7604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	434,97	
22/07/2024	7604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		434,97
22/07/2024	7605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	263,25	
22/07/2024	7605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		263,25
22/07/2024	7605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	263,25	
22/07/2024	7605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		263,25
22/07/2024	7605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	263,25	
22/07/2024	7605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		263,25
22/07/2024	7605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/07/2024	7605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/07/2024	7605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/07/2024	7605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/07/2024	7605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/07/2024	7605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/07/2024	7605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
22/07/2024	7605	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/07/2024	7605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
22/07/2024	7605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/07/2024	7605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
22/07/2024	7605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/07/2024	7605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		2.025,00
22/07/2024	7605	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO	2.025,00	
22/07/2024	7605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO	2.025,00	
22/07/2024	7605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		2.025,00
22/07/2024	7605	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE	2.025,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		
22/07/2024	7605	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		2.025,00
22/07/2024	7605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO	2.025,00	
22/07/2024	7605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		2.025,00
22/07/2024	7606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/07/2024	7606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/07/2024	7606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/07/2024	7606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/07/2024	7606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/07/2024	7606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/07/2024	7606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
22/07/2024	7606	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/07/2024	7606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2024	7606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/07/2024	7606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
22/07/2024	7606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/07/2024	7606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		2.025,00
22/07/2024	7606	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE	2.025,00	
22/07/2024	7606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE	2.025,00	
22/07/2024	7606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		2.025,00
22/07/2024	7606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE	2.025,00	
22/07/2024	7606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO		2.025,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		
22/07/2024	7606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE	2.025,00	
22/07/2024	7606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		2.025,00
23/07/2024	7607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
23/07/2024	7607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
23/07/2024	7607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
23/07/2024	7607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
23/07/2024	7608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
23/07/2024	7608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/07/2024	7608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/07/2024	7608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/07/2024	7609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
23/07/2024	7609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
23/07/2024	7609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
23/07/2024	7609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
23/07/2024	7610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	89.075,09	
23/07/2024	7610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		89.075,09
23/07/2024	7610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	89.075,09	
23/07/2024	7610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		89.075,09
23/07/2024	7611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	524.288,62	
23/07/2024	7611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		524.288,62
23/07/2024	7611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	524.288,62	
23/07/2024	7611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		524.288,62
23/07/2024	7612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	140.444,30	
23/07/2024	7612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		140.444,30
23/07/2024	7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	140.444,30	
23/07/2024	7612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		140.444,30
23/07/2024	7613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.406,77	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.406,77
23/07/2024	7613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.406,77	
23/07/2024	7613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.406,77
23/07/2024	7614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.857,25	
23/07/2024	7614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.857,25
23/07/2024	7614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.857,25	
23/07/2024	7614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.857,25
23/07/2024	7615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.375,46	
23/07/2024	7615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.375,46
23/07/2024	7615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.375,46	
23/07/2024	7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.375,46
23/07/2024	7616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.120,00	
23/07/2024	7616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.120,00
23/07/2024	7616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da	7.120,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
23/07/2024	7616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.120,00
23/07/2024	7617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
23/07/2024	7617	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
23/07/2024	7617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
23/07/2024	7617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
23/07/2024	7617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
23/07/2024	7617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
23/07/2024	7618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7618	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
23/07/2024	7618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
23/07/2024	7618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
23/07/2024	7618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
23/07/2024	7618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
23/07/2024	7619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/07/2024	7619	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/07/2024	7619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/07/2024	7619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
23/07/2024	7619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/07/2024	7619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/07/2024	7620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 740 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		27.968,30
23/07/2024	7620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27.968,30	
23/07/2024	7620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27.968,30	
23/07/2024	7620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27.968,30
23/07/2024	7620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 740 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	27.968,30	
23/07/2024	7620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		27.968,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN PREMIER AT, MINIVAN, 07 LUGARES, TIPO O, ANO/MODELO 2023/2024, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27.968,30	
23/07/2024	7620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		27.968,30
23/07/2024	7621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		614,30
23/07/2024	7621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	614,30	
23/07/2024	7621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	614,30	
23/07/2024	7621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		614,30
23/07/2024	7621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	614,30	
23/07/2024	7621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E		614,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		
23/07/2024	7621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	614,30	
23/07/2024	7621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		614,30
23/07/2024	7622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1940 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		2.890,00
23/07/2024	7622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.890,00	
23/07/2024	7622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.890,00	
23/07/2024	7622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.890,00
23/07/2024	7622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		2.890,00
23/07/2024	7622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1940 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.	2.890,00	
23/07/2024	7622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	2.890,00	
23/07/2024	7622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1940 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		2.890,00
23/07/2024	7623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1944 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		18.108,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	18.108,00	
23/07/2024	7623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	18.108,00	
23/07/2024	7623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		18.108,00
23/07/2024	7623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1944 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	18.108,00	
23/07/2024	7623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		18.108,00
23/07/2024	7623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 488 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	18.108,00	
23/07/2024	7623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1944 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		18.108,00
23/07/2024	7624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1939 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		7.173,00
23/07/2024	7624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..	7.173,00	
23/07/2024	7624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..	7.173,00	
23/07/2024	7624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..		7.173,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1939 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.	7.173,00	
23/07/2024	7624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..		7.173,00
23/07/2024	7624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (8 LENTE VISÃO SIMPLES; 26 LENTE MULTIFOCAL; 1 LENTE BIFOCAL), PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024..	7.173,00	
23/07/2024	7624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1939 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		7.173,00
23/07/2024	7625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1942 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.827,00
23/07/2024	7625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.827,00	
23/07/2024	7625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.827,00	
23/07/2024	7625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.827,00
23/07/2024	7625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		14.827,00
23/07/2024	7625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1942 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	14.827,00	
23/07/2024	7625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 367 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	14.827,00	
23/07/2024	7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1942 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.827,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1943 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		6.090,00
23/07/2024	7626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	6.090,00	
23/07/2024	7626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	6.090,00	
23/07/2024	7626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		6.090,00
23/07/2024	7626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		6.090,00
23/07/2024	7626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1943 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.	6.090,00	
23/07/2024	7626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 90 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	6.090,00	
23/07/2024	7626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1943 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		6.090,00
23/07/2024	7627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1949 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
23/07/2024	7627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/07/2024	7627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/07/2024	7627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
23/07/2024	7627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1949 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
23/07/2024	7627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
23/07/2024	7627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/07/2024	7627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1949 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
23/07/2024	7628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1633 (PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E INSTALACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.056,00
23/07/2024	7628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.056,00	
23/07/2024	7628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.056,00	
23/07/2024	7628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.056,00
23/07/2024	7628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.056,00
23/07/2024	7628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1633 (PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E INSTALACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.056,00	
23/07/2024	7628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, UTILIZADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA SÃO LUIZ E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.056,00	
23/07/2024	7628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1633 (PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E INSTALACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.056,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1950 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
23/07/2024	7629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
23/07/2024	7629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
23/07/2024	7629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
23/07/2024	7629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
23/07/2024	7629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1950 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
23/07/2024	7629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 17/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANALICE FREITAG E CHARLINE DE SOUZA BOENO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
23/07/2024	7629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1950 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
23/07/2024	7630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1945 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		642,80
23/07/2024	7630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	642,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	642,80	
23/07/2024	7630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		642,80
23/07/2024	7630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1945 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	642,80	
23/07/2024	7630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..		642,80
23/07/2024	7630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, CHAVES, CILINDRO E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE..	642,80	
23/07/2024	7630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1945 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		642,80
23/07/2024	7631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1805 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		160,00
23/07/2024	7631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
23/07/2024	7631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
23/07/2024	7631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
23/07/2024	7631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1805 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	160,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/07/2024	7631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
23/07/2024	7631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
23/07/2024	7631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1805 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		160,00
23/07/2024	7632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1952 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	7632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.	250,00	
23/07/2024	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.	250,00	
23/07/2024	7632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.		250,00
23/07/2024	7632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1952 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
23/07/2024	7632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.		250,00
23/07/2024	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR VANESSA DE MATTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDEMIR JOSE NICOLAICO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.		
23/07/2024	7632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1952 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	7633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1946 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		625,00
23/07/2024	7633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	625,00	
23/07/2024	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	625,00	
23/07/2024	7633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		625,00
23/07/2024	7633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1946 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	625,00	
23/07/2024	7633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		625,00
23/07/2024	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA E CONSERTO DE FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E TROCA DE CARCAÇA DA CHAVE DE DOIS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	625,00	
23/07/2024	7633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1946 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		625,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1951 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
23/07/2024	7634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/07/2024	7634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/07/2024	7634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
23/07/2024	7634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
23/07/2024	7634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1951 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
23/07/2024	7634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 17/07/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, VERA LUCIA TONIAL E CELONI DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/07/2024	7634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1951 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
23/07/2024	7635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1953 (SABOR DO SUL COMIDA CASEIRA LTDA) via debito_automatico.		55,00
23/07/2024	7635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..	55,00	
23/07/2024	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL	55,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HÉLIO ANJOS ORTIZ..		
23/07/2024	7635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..		55,00
23/07/2024	7635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..		55,00
23/07/2024	7635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (SABOR DO SUL COMIDA CASEIRA LTDA) via debito_automatico.	55,00	
23/07/2024	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORALINO ANTUNES RIBEIRO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ..	55,00	
23/07/2024	7635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (SABOR DO SUL COMIDA CASEIRA LTDA) via debito_automatico.		55,00
23/07/2024	7636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1901 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
23/07/2024	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
23/07/2024	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
23/07/2024	7636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
23/07/2024	7636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE		480,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		
23/07/2024	7636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1901 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	480,00	
23/07/2024	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903924000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JUNHO E 15 DE JULHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
23/07/2024	7636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1901 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
23/07/2024	7637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1941 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
23/07/2024	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
23/07/2024	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
23/07/2024	7637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
23/07/2024	7637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1941 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	9.341,71	
23/07/2024	7637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
23/07/2024	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1941 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
23/07/2024	7638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1966 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		390,17
23/07/2024	7638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	390,17	
23/07/2024	7638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	390,17	
23/07/2024	7638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		390,17
23/07/2024	7638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1966 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	390,17	
23/07/2024	7638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		390,17
23/07/2024	7638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	390,17	
23/07/2024	7638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1966 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		390,17
23/07/2024	7639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1961 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
23/07/2024	7639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	650,00	
23/07/2024	7639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO	650,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
23/07/2024	7639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		650,00
23/07/2024	7639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		650,00
23/07/2024	7639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1961 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	650,00	
23/07/2024	7639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E VAN SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	650,00	
23/07/2024	7639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1961 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
23/07/2024	7640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1958 (CAMILA FERRARI) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	7640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO P	250,00	
23/07/2024	7640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO P	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO P		250,00
23/07/2024	7640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO P		250,00
23/07/2024	7640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1958 (CAMILA FERRARI) via ordem_bancaria.	250,00	
23/07/2024	7640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ESCRITURÁRIA CAMILA FERRARI, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO P	250,00	
23/07/2024	7640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1958 (CAMILA FERRARI) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	7641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1851 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		144,49
23/07/2024	7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,49	
23/07/2024	7641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,49	
23/07/2024	7641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE		144,49

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	7641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,49
23/07/2024	7641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1851 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	144,49	
23/07/2024	7641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,49	
23/07/2024	7641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1851 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		144,49
23/07/2024	7642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,62
23/07/2024	7642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.588,62	
23/07/2024	7642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.588,62	
23/07/2024	7642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.588,62
23/07/2024	7642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.588,62	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.588,62
23/07/2024	7642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.588,62	
23/07/2024	7642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,62
23/07/2024	7643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1956 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	7643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).	250,00	
23/07/2024	7643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).	250,00	
23/07/2024	7643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).		250,00
23/07/2024	7643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).		250,00
23/07/2024	7643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1956 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 18/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR VANESSA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA (VEICULO RETORNOU DE VIAGEM COM O GUINCHO DA SEGURADORA POR ISSO O MOTIVO DE BAIXA QUILOMETRAGEM).	250,00	
23/07/2024	7643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1956 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	7644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1609 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		163,02
23/07/2024	7644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,02	
23/07/2024	7644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,02	
23/07/2024	7644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,02
23/07/2024	7644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1609 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	163,02	
23/07/2024	7644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,02
23/07/2024	7644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1609 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		163,02
23/07/2024	7645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1839 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.355,01
23/07/2024	7645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.355,01	
23/07/2024	7645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.355,01	
23/07/2024	7645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.355,01
23/07/2024	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.355,01
23/07/2024	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1839 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	4.355,01	
23/07/2024	7645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.355,01	
23/07/2024	7645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.355,01
23/07/2024	7646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1957 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2024	7646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	300,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENT		
23/07/2024	7646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENT	300,00	
23/07/2024	7646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENT		300,00
23/07/2024	7646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1957 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via ordem_bancaria.	300,00	
23/07/2024	7646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENT		300,00
23/07/2024	7646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, IR A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL, EM COMPANHIA DA COORDENADORA DO CENT	300,00	
23/07/2024	7646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1957 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via ordem_bancaria.		300,00
23/07/2024	7647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1613 (CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		205,11
23/07/2024	7647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024,	205,11	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	7647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,11	
23/07/2024	7647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,11
23/07/2024	7647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1613 (CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	205,11	
23/07/2024	7647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,11
23/07/2024	7647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,11	
23/07/2024	7647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1613 (CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		205,11
23/07/2024	7648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1960 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.		2.174,00
23/07/2024	7648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.174,00	
23/07/2024	7648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.174,00	
23/07/2024	7648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.174,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.174,00
23/07/2024	7648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1960 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.	2.174,00	
23/07/2024	7648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PROFISSIONAIS, NOS VEÍCULOS CHEVROLET SPIN SXK2A75, CRONOS RYZ3G65 E VAN SPRINTER SXK2C65, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.174,00	
23/07/2024	7648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1960 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.		2.174,00
23/07/2024	7649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1605 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		1.671,70
23/07/2024	7649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.671,70	
23/07/2024	7649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.671,70	
23/07/2024	7649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.671,70
23/07/2024	7649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.671,70
23/07/2024	7649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1605 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	1.671,70	
23/07/2024	7649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	1.671,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS E SOLUÇÃO ALCOÓLICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000762, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	7649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1605 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		1.671,70
23/07/2024	7650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1955 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	7650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
23/07/2024	7650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
23/07/2024	7650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
23/07/2024	7650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
23/07/2024	7650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1955 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
23/07/2024	7650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/07/20247, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FERNANDA MACEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
23/07/2024	7650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1955 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
23/07/2024	7651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1348 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
23/07/2024	7651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	2.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	7651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
23/07/2024	7651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
23/07/2024	7651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1348 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.000,00	
23/07/2024	7651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.000,00
23/07/2024	7651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, NALTREXONA, PARACETAMOL, PREDNISOLONA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.000,00	
23/07/2024	7651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1348 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.000,00
23/07/2024	7652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1817 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		29.728,92
23/07/2024	7652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	29.728,92	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	7652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.728,92	
23/07/2024	7652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.728,92
23/07/2024	7652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.728,92
23/07/2024	7652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1817 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	29.728,92	
23/07/2024	7652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.728,92	
23/07/2024	7652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1817 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		29.728,92
23/07/2024	7653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.942,12
23/07/2024	7653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.942,12	
23/07/2024	7653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA,	3.942,12	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	7653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.942,12
23/07/2024	7653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	3.942,12	
23/07/2024	7653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.942,12
23/07/2024	7653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.942,12	
23/07/2024	7653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.942,12
23/07/2024	7654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1345 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		692,70
23/07/2024	7654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	692,70	
23/07/2024	7654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO	692,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
23/07/2024	7654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		692,70
23/07/2024	7654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1345 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	692,70	
23/07/2024	7654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		692,70
23/07/2024	7654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	692,70	
23/07/2024	7654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1345 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		692,70
23/07/2024	7655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1959 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.135,50
23/07/2024	7655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,50	
23/07/2024	7655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,50	
23/07/2024	7655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.135,50
23/07/2024	7655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1959 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via ordem_bancaria.	1.135,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/07/2024	7655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.135,50
23/07/2024	7655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAÇÕES DE PERSIANA, SUPORTES DE PERSIANA, COMANDO DE PERSIANA, CORDA PARA PERSIANA, BUCHAS E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,50	
23/07/2024	7655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1959 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.135,50
23/07/2024	7656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1606 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		404,09
23/07/2024	7656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	404,09	
23/07/2024	7656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	404,09	
23/07/2024	7656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		404,09
23/07/2024	7656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		404,09
23/07/2024	7656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1606 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	404,09	
23/07/2024	7656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO	404,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/07/2024	7656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1606 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		404,09
23/07/2024	7657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1954 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
23/07/2024	7657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VERA	125,00	
23/07/2024	7657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VERA	125,00	
23/07/2024	7657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VERA		125,00
23/07/2024	7657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VERA		125,00
23/07/2024	7657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1954 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
23/07/2024	7657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 18/07/20247, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR SILIA MARCELINA PEDRO, KIARA ZANELLATO E ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO SPECIALITA OUTEVOM SERVIÇOS AUDITIVOS; E A CAÇADOR/SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA, LUZIA GONÇALVES LANHI, DARCI JOSE DE LIMA, VALMIR ROQUE BAIOLIN, ABILIO JUNGES, IVALINO LAZARRIN, VERA	125,00	
23/07/2024	7657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1954 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/07/2024	7658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		794,49
23/07/2024	7658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE	794,49	
23/07/2024	7658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE	794,49	
23/07/2024	7658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE		794,49
23/07/2024	7658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	794,49	
23/07/2024	7658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE		794,49
23/07/2024	7658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE	794,49	
23/07/2024	7658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		794,49

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1962 (POSTO JACARE LTDA) via debito_automatico.		222,17
23/07/2024	7659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A	222,17	
23/07/2024	7659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A	222,17	
23/07/2024	7659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A		222,17
23/07/2024	7659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1962 (POSTO JACARE LTDA) via debito_automatico.	222,17	
23/07/2024	7659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A		222,17
23/07/2024	7659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SKX2A75, SENDO 33,794 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CAMILA FERRARI, DURANTE VIAGEM A SAPIRANGA/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 12H, COM A DIREÇÃO DO RESIDENCIAL LUZ E PAZ, E AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A PARTIR DAS 18:30 HORAS, COM A	222,17	
23/07/2024	7659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1962 (POSTO JACARE LTDA) via debito_automatico.		222,17
23/07/2024	7660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 481.		53,46

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 481.	53,46	
23/07/2024	7660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 481.		53,46
23/07/2024	7660	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,46	
23/07/2024	7660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,46
23/07/2024	7660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,46	
23/07/2024	7661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 465.		11,88
23/07/2024	7661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 465.	11,88	
23/07/2024	7661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 465.		11,88
23/07/2024	7661	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	11,88	
23/07/2024	7661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.		11,88
23/07/2024	7661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	11,88	
23/07/2024	7662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 412.		5,94
23/07/2024	7662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 412.	5,94	
23/07/2024	7662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 412.		5,94
23/07/2024	7662	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	5,94	
23/07/2024	7662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.		5,94
23/07/2024	7662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	5,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 466.		59,40
23/07/2024	7663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 466.	59,40	
23/07/2024	7663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 466.		59,40
23/07/2024	7663	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	59,40	
23/07/2024	7663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.		59,40
23/07/2024	7663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	59,40	
23/07/2024	7664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 415.		14,85
23/07/2024	7664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 415.	14,85	
23/07/2024	7664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 415.		14,85
23/07/2024	7664	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	14,85	
23/07/2024	7664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.		14,85
23/07/2024	7664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	14,85	
23/07/2024	7665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 446.		2,97
23/07/2024	7665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 446.	2,97	
23/07/2024	7665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 446.		2,97
23/07/2024	7665	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	2,97	
23/07/2024	7665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.		2,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	2,97	
23/07/2024	7666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 479.		8,91
23/07/2024	7666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 479.	8,91	
23/07/2024	7666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 479.		8,91
23/07/2024	7666	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
23/07/2024	7666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,91
23/07/2024	7666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
23/07/2024	7667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 480.		249,48
23/07/2024	7667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 480.	249,48	
23/07/2024	7667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 480.		249,48
23/07/2024	7667	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	249,48	
23/07/2024	7667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		249,48
23/07/2024	7667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	249,48	
23/07/2024	7668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 499.		2,97
23/07/2024	7668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 499.	2,97	
23/07/2024	7668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 499 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 499.		2,97
23/07/2024	7668	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	2,97	
23/07/2024	7668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.		2,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	7668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 499 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2024.	2,97	
23/07/2024	7669	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 264/2024 ref. a Prestação de serviços	16.000,00	
23/07/2024	7669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 264/2024 ref. a Prestação de serviços		16.000,00
23/07/2024	7670	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 263/2024 ref. a Aquisição de bens	1.400.000,00	
23/07/2024	7670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 263/2024 ref. a Aquisição de bens		1.400.000,00
23/07/2024	7671	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 262/2024 ref. a Aquisição de bens	1.400.000,00	
23/07/2024	7671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 262/2024 ref. a Aquisição de bens		1.400.000,00
24/07/2024	7672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
24/07/2024	7672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
24/07/2024	7672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
24/07/2024	7672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
24/07/2024	7673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/07/2024	7673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/07/2024	7673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/07/2024	7674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/07/2024	7674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/07/2024	7674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/07/2024	7674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/07/2024	7675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.	250,00	
24/07/2024	7675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.		250,00
24/07/2024	7675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.		
24/07/2024	7675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.		250,00
24/07/2024	7676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
24/07/2024	7676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
24/07/2024	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
24/07/2024	7676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
24/07/2024	7677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/07/2024	7677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
24/07/2024	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/07/2024	7677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.	125,00	
24/07/2024	7678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.		125,00
24/07/2024	7678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.	125,00	
24/07/2024	7678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.		125,00
24/07/2024	7679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
24/07/2024	7679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
24/07/2024	7679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
24/07/2024	7679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..		
24/07/2024	7680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	9.433,90	
24/07/2024	7680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		9.433,90
24/07/2024	7680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	9.433,90	
24/07/2024	7680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		9.433,90
24/07/2024	7681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	15.890,82	
24/07/2024	7681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		15.890,82
24/07/2024	7681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	15.890,82	
24/07/2024	7681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE		15.890,82

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOSTILAMENTO 01..		
24/07/2024	7682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	959,96	
24/07/2024	7682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		959,96
24/07/2024	7682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	959,96	
24/07/2024	7682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		959,96
24/07/2024	7683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	542,50	
24/07/2024	7683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		542,50
24/07/2024	7683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	542,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		542,50
24/07/2024	7684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	971,70	
24/07/2024	7684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		971,70
24/07/2024	7684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	971,70	
24/07/2024	7684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		971,70
24/07/2024	7685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,80	
24/07/2024	7685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		84,80
24/07/2024	7685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,80	
24/07/2024	7685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		84,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/07/2024	7686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.225,00	
24/07/2024	7686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.225,00
24/07/2024	7686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.225,00	
24/07/2024	7686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.225,00
24/07/2024	7687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.000,00	
24/07/2024	7687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2022 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.000,00
24/07/2024	7687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2022 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da	2.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		
24/07/2024	7687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2022 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.000,00
24/07/2024	7688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,85	
24/07/2024	7688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,85
24/07/2024	7688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,85	
24/07/2024	7688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,85
24/07/2024	7688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,85	
24/07/2024	7688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,85
24/07/2024	7688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.071,00
24/07/2024	7688	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.071,00	
24/07/2024	7688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.071,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.071,00
24/07/2024	7688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.071,00	
24/07/2024	7688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.071,00
24/07/2024	7689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	163,55	
24/07/2024	7689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		163,55
24/07/2024	7689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	163,55	
24/07/2024	7689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		163,55
24/07/2024	7689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	163,55	
24/07/2024	7689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		163,55
24/07/2024	7689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.629,00
24/07/2024	7689	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.629,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.629,00	
24/07/2024	7689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.629,00
24/07/2024	7689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.629,00	
24/07/2024	7689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.629,00
24/07/2024	7690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,77	
24/07/2024	7690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,77
24/07/2024	7690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,77	
24/07/2024	7690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,77
24/07/2024	7690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,77	
24/07/2024	7690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,77
24/07/2024	7690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.314,00
24/07/2024	7690	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.314,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.314,00	
24/07/2024	7690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.314,00
24/07/2024	7690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.314,00	
24/07/2024	7690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.314,00
24/07/2024	7690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.314,00	
24/07/2024	7690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.314,00
24/07/2024	7691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,00	
24/07/2024	7691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,00
24/07/2024	7691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,00	
24/07/2024	7691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,00
24/07/2024	7691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,00	
24/07/2024	7691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,00
24/07/2024	7691	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.999,88	
24/07/2024	7691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT		3.999,88

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/07/2024	7691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.999,88	
24/07/2024	7691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.999,88
24/07/2024	7691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.999,88	
24/07/2024	7691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.999,88
24/07/2024	7692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,75	
24/07/2024	7692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,75
24/07/2024	7692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,75	
24/07/2024	7692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,75
24/07/2024	7692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	6,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
24/07/2024	7692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,75
24/07/2024	7692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		562,50
24/07/2024	7692	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	562,50	
24/07/2024	7692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	562,50	
24/07/2024	7692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		562,50
24/07/2024	7692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	562,50	
24/07/2024	7692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		562,50
24/07/2024	7693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,54	
24/07/2024	7693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,54

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,54	
24/07/2024	7693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,54
24/07/2024	7693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,54	
24/07/2024	7693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1850 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,54
24/07/2024	7693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,40
24/07/2024	7693	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,40	
24/07/2024	7693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,40	
24/07/2024	7693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,40
24/07/2024	7693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	461,40	
24/07/2024	7693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		461,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,20
24/07/2024	7694	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
24/07/2024	7694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
24/07/2024	7694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,20
24/07/2024	7694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
24/07/2024	7694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,20
24/07/2024	7695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,11	
24/07/2024	7695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,11
24/07/2024	7695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,11	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,11
24/07/2024	7695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,11	
24/07/2024	7695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,11
24/07/2024	7695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.592,50
24/07/2024	7695	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.592,50	
24/07/2024	7695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.592,50	
24/07/2024	7695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.592,50
24/07/2024	7695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.592,50	
24/07/2024	7695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		3.592,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/07/2024	7696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.812,40
24/07/2024	7696	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.812,40	
24/07/2024	7696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.812,40	
24/07/2024	7696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.812,40
24/07/2024	7696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.812,40	
24/07/2024	7696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.812,40
24/07/2024	7697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL,		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		
24/07/2024	7697	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
24/07/2024	7697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
24/07/2024	7697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
24/07/2024	7697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
24/07/2024	7697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
24/07/2024	7698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/07/2024	7698	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/07/2024	7698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/07/2024	7698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/07/2024	7698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/07/2024	7699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
24/07/2024	7699	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
24/07/2024	7699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
24/07/2024	7699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA,		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
24/07/2024	7699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
24/07/2024	7699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
24/07/2024	7700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		9.433,90
24/07/2024	7700	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	9.433,90	
24/07/2024	7700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	9.433,90	
24/07/2024	7700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		9.433,90
24/07/2024	7700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	9.433,90	
24/07/2024	7700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO		9.433,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		
24/07/2024	7700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	9.433,90	
24/07/2024	7700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		9.433,90
24/07/2024	7701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		15.890,82
24/07/2024	7701	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	15.890,82	
24/07/2024	7701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	15.890,82	
24/07/2024	7701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		15.890,82
24/07/2024	7701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	15.890,82	
24/07/2024	7701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		15.890,82

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	15.890,82	
24/07/2024	7701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		15.890,82
24/07/2024	7702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		959,96
24/07/2024	7702	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	959,96	
24/07/2024	7702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	959,96	
24/07/2024	7702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		959,96
24/07/2024	7702	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	959,96	
24/07/2024	7702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		959,96
24/07/2024	7702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	959,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		
24/07/2024	7702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		959,96
24/07/2024	7703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE		542,50
24/07/2024	7703	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE	542,50	
24/07/2024	7703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE	542,50	
24/07/2024	7703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE		542,50
24/07/2024	7703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE	542,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7703	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE		542,50
24/07/2024	7703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE	542,50	
24/07/2024	7703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE		542,50
24/07/2024	7704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		971,70
24/07/2024	7704	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	971,70	
24/07/2024	7704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	971,70	
24/07/2024	7704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		971,70
24/07/2024	7704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	971,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/07/2024	7704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		971,70
24/07/2024	7705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		84,80
24/07/2024	7705	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,80	
24/07/2024	7705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,80	
24/07/2024	7705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		84,80
24/07/2024	7705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,80	
24/07/2024	7705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		84,80
24/07/2024	7706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,76	
24/07/2024	7706	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,76
24/07/2024	7706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,76	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	7706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,76
24/07/2024	7706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,76	
24/07/2024	7706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,76
24/07/2024	7706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.980,00
24/07/2024	7706	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.980,00	
24/07/2024	7706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.980,00	
24/07/2024	7706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.980,00
24/07/2024	7706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.980,00	
24/07/2024	7706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,		1.980,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/07/2024	7707	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 85/2024	542,50	
24/07/2024	7707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 85/2024		542,50
25/07/2024	7708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	354,75	
25/07/2024	7708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		354,75
25/07/2024	7708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	354,75	
25/07/2024	7708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		354,75
25/07/2024	7709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	34.350,27	
25/07/2024	7709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		34.350,27
25/07/2024	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	34.350,27	
25/07/2024	7709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		34.350,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	7710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	178,68	
25/07/2024	7710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		178,68
25/07/2024	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	178,68	
25/07/2024	7710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		178,68
25/07/2024	7711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	7.865,98	
25/07/2024	7711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		7.865,98
25/07/2024	7711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	7.865,98	
25/07/2024	7711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		7.865,98
25/07/2024	7712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	99,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	7712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		99,80
25/07/2024	7712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	99,80	
25/07/2024	7712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		99,80
25/07/2024	7713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
25/07/2024	7713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
25/07/2024	7713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
25/07/2024	7713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
25/07/2024	7714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	136,00	
25/07/2024	7714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		136,00
25/07/2024	7714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE	136,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/07/2024	7714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		136,00
25/07/2024	7715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
25/07/2024	7715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
25/07/2024	7715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
25/07/2024	7715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
25/07/2024	7716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
25/07/2024	7716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00
25/07/2024	7716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA	55,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		
25/07/2024	7716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00
25/07/2024	7717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
25/07/2024	7717	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
25/07/2024	7717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
25/07/2024	7717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
25/07/2024	7717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
25/07/2024	7717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
25/07/2024	7718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
25/07/2024	7718	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/07/2024	7718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/07/2024	7718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/07/2024	7718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/07/2024	7718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/07/2024	7719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/07/2024	7719	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/07/2024	7719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
25/07/2024	7719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/07/2024	7719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/07/2024	7719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/07/2024	7720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.		250,00
25/07/2024	7720	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.	250,00	
25/07/2024	7720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.	250,00	
25/07/2024	7720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.		250,00
25/07/2024	7720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.	250,00	
25/07/2024	7720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.		
25/07/2024	7721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		354,75
25/07/2024	7721	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	354,75	
25/07/2024	7721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	354,75	
25/07/2024	7721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		354,75
25/07/2024	7721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	354,75	
25/07/2024	7721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		354,75
25/07/2024	7721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	354,75	
25/07/2024	7721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		354,75

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	7722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		34.350,27
25/07/2024	7722	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	34.350,27	
25/07/2024	7722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	34.350,27	
25/07/2024	7722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		34.350,27
25/07/2024	7722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	34.350,27	
25/07/2024	7722	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		34.350,27
25/07/2024	7722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	34.350,27	
25/07/2024	7722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		34.350,27
25/07/2024	7723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		178,68
25/07/2024	7723	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	178,68	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		
25/07/2024	7723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	178,68	
25/07/2024	7723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		178,68
25/07/2024	7723	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	178,68	
25/07/2024	7723	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		178,68
25/07/2024	7723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	178,68	
25/07/2024	7723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		178,68
25/07/2024	7724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		7.865,98
25/07/2024	7724	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	7.865,98	
25/07/2024	7724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO	7.865,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		
25/07/2024	7724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		7.865,98
25/07/2024	7724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	7.865,98	
25/07/2024	7724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		7.865,98
25/07/2024	7724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	7.865,98	
25/07/2024	7724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		7.865,98
25/07/2024	7725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		99,80
25/07/2024	7725	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	99,80	
25/07/2024	7725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	99,80	
25/07/2024	7725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		99,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	7725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	99,80	
25/07/2024	7725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		99,80
25/07/2024	7726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
25/07/2024	7726	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
25/07/2024	7726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
25/07/2024	7726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
25/07/2024	7726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
25/07/2024	7726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
25/07/2024	7727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		136,00
25/07/2024	7727	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA	136,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/07/2024	7727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	136,00	
25/07/2024	7727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		136,00
25/07/2024	7727	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	136,00	
25/07/2024	7727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		136,00
25/07/2024	7727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	136,00	
25/07/2024	7727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		136,00
25/07/2024	7728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
25/07/2024	7728	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
25/07/2024	7728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	7728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
25/07/2024	7728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
25/07/2024	7728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
25/07/2024	7729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00
25/07/2024	7729	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
25/07/2024	7729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
25/07/2024	7729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	7729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
25/07/2024	7729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00
25/07/2024	7730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1751 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.		20.213,00
25/07/2024	7730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.213,00	
25/07/2024	7730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.213,00	
25/07/2024	7730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.213,00
25/07/2024	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1751 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.	20.213,00	
25/07/2024	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.213,00
25/07/2024	7730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	20.213,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/07/2024	7730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1751 (NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) via ordem_bancaria.		20.213,00
25/07/2024	7731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1974 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
25/07/2024	7731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
25/07/2024	7731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
25/07/2024	7731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
25/07/2024	7731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1974 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
25/07/2024	7731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 22/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE LUIZA DE BARBA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
25/07/2024	7731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1974 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1975 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
25/07/2024	7732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
25/07/2024	7732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/07/2024	7732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/07/2024	7732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/07/2024	7732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1975 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
25/07/2024	7732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHUEURMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/07/2024	7732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1975 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
25/07/2024	7733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1967 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via ordem_bancaria.		63,00
25/07/2024	7733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	63,00	
25/07/2024	7733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	63,00	
25/07/2024	7733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		63,00
25/07/2024	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1967 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via ordem_bancaria.	63,00	
25/07/2024	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		63,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	7733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	63,00	
25/07/2024	7733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1967 (CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA) via ordem_bancaria.		63,00
25/07/2024	7734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1971 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL.	125,00	
25/07/2024	7734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL.	125,00	
25/07/2024	7734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL.		125,00
25/07/2024	7734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1971 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
25/07/2024	7734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RENAL.		125,00
25/07/2024	7734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA E SAMARA MARIANA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, RENAN PATRICK PEREIRA, ADRYAN YURI SOUZA E KETLIN CRISTIANE PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E JOÃO ROSA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA RENAL.		
25/07/2024	7734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1971 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1972 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/07/2024	7735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/07/2024	7735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/07/2024	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1972 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
25/07/2024	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/07/2024	7735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/07/2024	7735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1972 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1968 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPIT		
25/07/2024	7736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPIT	125,00	
25/07/2024	7736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPIT		125,00
25/07/2024	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1968 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
25/07/2024	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPIT		125,00
25/07/2024	7736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 19/07/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LAURA INÊS GARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LUCIA SOARES POIER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPIT	125,00	
25/07/2024	7736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1968 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1973 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	7737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
25/07/2024	7737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
25/07/2024	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1973 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
25/07/2024	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
25/07/2024	7737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/07/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR CELSO RAMOS DE MATTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
25/07/2024	7737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1973 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1969 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
25/07/2024	7738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
25/07/2024	7738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
25/07/2024	7738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	7738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1969 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
25/07/2024	7738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/07/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GOLÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
25/07/2024	7738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1969 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
25/07/2024	7739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1970 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
25/07/2024	7739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/07/2024	7739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/07/2024	7739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/07/2024	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1970 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
25/07/2024	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/07/2024	7739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 19/07/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E RETORNO DE PENHA/SC DE VANESSA DA SILVA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/07/2024	7739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1970 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2024	7740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 110 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		434,97
25/07/2024	7740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	434,97	
25/07/2024	7740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	434,97	
25/07/2024	7740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		434,97
25/07/2024	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		434,97
25/07/2024	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	434,97	
25/07/2024	7740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	434,97	
25/07/2024	7740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		434,97
25/07/2024	7741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - LEILÃO 01/2024 ITEM 2.	14.425,00	
25/07/2024	7741	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).		14.425,00
25/07/2024	7741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).	14.425,00	
25/07/2024	7741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).		14.425,00
25/07/2024	7741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).	14.425,00	
25/07/2024	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).		14.425,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	7742	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 268/2024 ref. a Prestação de serviços	1.000.000,00	
25/07/2024	7742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 268/2024 ref. a Prestação de serviços		1.000.000,00
26/07/2024	7743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..	60,00	
26/07/2024	7743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..		60,00
26/07/2024	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..	60,00	
26/07/2024	7743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..		60,00
26/07/2024	7744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..	12.097,62	
26/07/2024	7744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..		12.097,62
26/07/2024	7744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..	12.097,62	
26/07/2024	7744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..		12.097,62

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..	14.224,27	
26/07/2024	7745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..		14.224,27
26/07/2024	7745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..	14.224,27	
26/07/2024	7745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..		14.224,27
26/07/2024	7746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
26/07/2024	7746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
26/07/2024	7746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
26/07/2024	7746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
26/07/2024	7747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
26/07/2024	7747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/07/2024	7747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/07/2024	7747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/07/2024	7748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.865,00	
26/07/2024	7748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.865,00
26/07/2024	7748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.865,00	
26/07/2024	7748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.865,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	550,00	
26/07/2024	7749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		550,00
26/07/2024	7749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	550,00	
26/07/2024	7749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		550,00
26/07/2024	7750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	2.156,04	
26/07/2024	7750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		2.156,04
26/07/2024	7750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	2.156,04	
26/07/2024	7750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		2.156,04
26/07/2024	7751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES	1.860,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
26/07/2024	7751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.860,00
26/07/2024	7751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.860,00	
26/07/2024	7751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.860,00
26/07/2024	7752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	680,00	
26/07/2024	7752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		680,00
26/07/2024	7752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	680,00	
26/07/2024	7752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		680,00
26/07/2024	7753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A	3.801,19	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
26/07/2024	7753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.801,19
26/07/2024	7753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.801,19	
26/07/2024	7753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.801,19
26/07/2024	7754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	151,88	
26/07/2024	7754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		151,88
26/07/2024	7754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	151,88	
26/07/2024	7754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		151,88
26/07/2024	7755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	5.883,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA VIA SOB NEBLI		
26/07/2024	7755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA VIA SOB NEBLI		5.883,00
26/07/2024	7755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA VIA SOB NEBLI	5.883,00	
26/07/2024	7755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA VIA SOB NEBLI		5.883,00
26/07/2024	7756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	49,81	
26/07/2024	7756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		49,81
26/07/2024	7756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	49,81	
26/07/2024	7756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		49,81

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.867,33	
26/07/2024	7757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.867,33
26/07/2024	7757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.867,33	
26/07/2024	7757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.867,33
26/07/2024	7758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.288,14	
26/07/2024	7758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.288,14
26/07/2024	7758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.288,14	
26/07/2024	7758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.288,14
26/07/2024	7759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.529,23	
26/07/2024	7759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE		6.529,23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/07/2024	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.529,23	
26/07/2024	7759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.529,23
26/07/2024	7760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	15.000,00	
26/07/2024	7760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		15.000,00
26/07/2024	7760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	15.000,00	
26/07/2024	7760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		15.000,00
26/07/2024	7761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
26/07/2024	7761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
26/07/2024	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
26/07/2024	7761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE		60,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..		
26/07/2024	7762	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,94	
26/07/2024	7762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,94
26/07/2024	7762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,94	
26/07/2024	7762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,94
26/07/2024	7763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
26/07/2024	7763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
26/07/2024	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
26/07/2024	7763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
26/07/2024	7764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
26/07/2024	7764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
26/07/2024	7764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
26/07/2024	7765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/07/2024	7765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
26/07/2024	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/07/2024	7765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
26/07/2024	7766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/07/2024	7766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/07/2024	7766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/07/2024	7767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..	125,00	
26/07/2024	7767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..		125,00
26/07/2024	7767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..	125,00	
26/07/2024	7767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..		125,00
26/07/2024	7768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/07/2024	7768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS;		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
26/07/2024	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/07/2024	7768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/07/2024	7769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHIUM 3V, VALVUL	4.876,45	
26/07/2024	7769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHIUM 3V, VALVUL		4.876,45
26/07/2024	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHIUM 3V, VALVUL	4.876,45	
26/07/2024	7769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHIUM 3V, VALVUL		4.876,45

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGICO, MANGUEIRA	3.112,10	
26/07/2024	7770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGICO, MANGUEIRA		3.112,10
26/07/2024	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGICO, MANGUEIRA	3.112,10	
26/07/2024	7770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGICO, MANGUEIRA		3.112,10
26/07/2024	7771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
26/07/2024	7771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
26/07/2024	7771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA	55,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		
26/07/2024	7771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
26/07/2024	7772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	20,00	
26/07/2024	7772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		20,00
26/07/2024	7772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	20,00	
26/07/2024	7772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		20,00
26/07/2024	7773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		5.001,47
26/07/2024	7773	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN	5.001,47	
26/07/2024	7773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do	5.001,47	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		
26/07/2024	7773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		5.001,47
26/07/2024	7773	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN	5.001,47	
26/07/2024	7773	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		5.001,47
26/07/2024	7773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN	5.001,47	
26/07/2024	7773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		5.001,47
26/07/2024	7774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7774	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/07/2024	7774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/07/2024	7774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/07/2024	7774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
26/07/2024	7774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
26/07/2024	7774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	500,50	
26/07/2024	7774	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 2004 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		500,50
26/07/2024	7774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	500,50	
26/07/2024	7774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		500,50
26/07/2024	7774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	500,50	
26/07/2024	7774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		500,50
26/07/2024	7774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,87	
26/07/2024	7774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,87
26/07/2024	7774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,87	
26/07/2024	7774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,87
26/07/2024	7774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,87	
26/07/2024	7774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,87
26/07/2024	7774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.857,25
26/07/2024	7774	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.857,25	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.857,25	
26/07/2024	7774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.857,25
26/07/2024	7774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.857,25	
26/07/2024	7774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.857,25
26/07/2024	7775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
26/07/2024	7775	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
26/07/2024	7775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.934,62	
26/07/2024	7775	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.934,62
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.934,62	
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.934,62
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.934,62	
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.934,62
26/07/2024	7775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	6.805,58	
26/07/2024	7775	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		6.805,58
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	6.805,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		6.805,58
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	6.805,58	
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		6.805,58
26/07/2024	7775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
26/07/2024	7775	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
26/07/2024	7775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.716,91	
26/07/2024	7775	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 2002 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.716,91
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.716,91	
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.716,91
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.716,91	
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.716,91
26/07/2024	7775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17.705,99	
26/07/2024	7775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17.705,99
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17.705,99	
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17.705,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17.705,99	
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17.705,99
26/07/2024	7775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		140.444,30
26/07/2024	7775	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	140.444,30	
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	140.444,30	
26/07/2024	7775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		140.444,30
26/07/2024	7775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	140.444,30	
26/07/2024	7775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		140.444,30
26/07/2024	7776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/07/2024	7776	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/07/2024	7776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/07/2024	7776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/07/2024	7776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
26/07/2024	7776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
26/07/2024	7776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
26/07/2024	7776	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
26/07/2024	7776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
26/07/2024	7776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
26/07/2024	7776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
26/07/2024	7776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.202,06	
26/07/2024	7776	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 2003 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.202,06
26/07/2024	7776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.202,06	
26/07/2024	7776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.202,06
26/07/2024	7776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.202,06	
26/07/2024	7776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.202,06
26/07/2024	7776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.384,74	
26/07/2024	7776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.384,74
26/07/2024	7776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.384,74	
26/07/2024	7776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.384,74
26/07/2024	7776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.384,74	
26/07/2024	7776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.384,74
26/07/2024	7776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.406,77
26/07/2024	7776	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.406,77	
26/07/2024	7776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.406,77	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.406,77
26/07/2024	7776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.406,77	
26/07/2024	7776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.406,77
26/07/2024	7777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
26/07/2024	7777	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
26/07/2024	7777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/07/2024	7777	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/07/2024	7777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.568,67	
26/07/2024	7777	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.568,67
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.568,67	
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.568,67
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.568,67	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		10.568,67
26/07/2024	7777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
26/07/2024	7777	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
26/07/2024	7777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.847,82	
26/07/2024	7777	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 2000 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.847,82
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.847,82	
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.847,82
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.847,82	
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.847,82
26/07/2024	7777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.143,52	
26/07/2024	7777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.143,52
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.143,52	
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.143,52
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.143,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.143,52
26/07/2024	7777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		89.075,09
26/07/2024	7777	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	89.075,09	
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	89.075,09	
26/07/2024	7777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		89.075,09
26/07/2024	7777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	89.075,09	
26/07/2024	7777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		89.075,09
26/07/2024	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	243,54	
26/07/2024	7778	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		243,54
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	243,54	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		243,54
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	243,54	
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		243,54
26/07/2024	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.231,70	
26/07/2024	7778	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.231,70
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.231,70	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.231,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.231,70	
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.231,70
26/07/2024	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	26.915,96	
26/07/2024	7778	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		26.915,96
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	26.915,96	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		26.915,96
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	26.915,96	
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		26.915,96
26/07/2024	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	18.058,58	
26/07/2024	7778	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		18.058,58
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	18.058,58	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		18.058,58
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	18.058,58	
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		18.058,58
26/07/2024	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	437,40	
26/07/2024	7778	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		437,40
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	437,40	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		437,40
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	437,40	
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		437,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/07/2024	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44.731,19	
26/07/2024	7778	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 2001 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44.731,19
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44.731,19	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44.731,19
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44.731,19	
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44.731,19
26/07/2024	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58.099,81	
26/07/2024	7778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58.099,81
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58.099,81	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58.099,81
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58.099,81	
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58.099,81
26/07/2024	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	957,34	
26/07/2024	7778	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 2001 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		957,34
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	957,34	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		957,34
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	957,34	
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		957,34

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	264,21	
26/07/2024	7778	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		264,21
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	264,21	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		264,21
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	264,21	
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2001 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		264,21
26/07/2024	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		524.288,62
26/07/2024	7778	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	524.288,62	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	524.288,62	
26/07/2024	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		524.288,62
26/07/2024	7778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	524.288,62	
26/07/2024	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		524.288,62
26/07/2024	7779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	507,90	
26/07/2024	7779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		507,90
26/07/2024	7779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	507,90	
26/07/2024	7779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		507,90
26/07/2024	7779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	507,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		507,90
26/07/2024	7779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.375,46
26/07/2024	7779	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.375,46	
26/07/2024	7779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.375,46	
26/07/2024	7779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.375,46
26/07/2024	7779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	4.375,46	
26/07/2024	7779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		4.375,46
26/07/2024	7780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.120,00
26/07/2024	7780	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.120,00	
26/07/2024	7780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.120,00	
26/07/2024	7780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.120,00
26/07/2024	7780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.120,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.120,00
26/07/2024	7781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
26/07/2024	7781	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
26/07/2024	7781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
26/07/2024	7781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
26/07/2024	7781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
26/07/2024	7781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
26/07/2024	7782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/07/2024	7782	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/07/2024	7782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/07/2024	7782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/07/2024	7782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/07/2024	7783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.		125,00
26/07/2024	7783	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.	125,00	
26/07/2024	7783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.	125,00	
26/07/2024	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.	125,00	
26/07/2024	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.		125,00
26/07/2024	7784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
26/07/2024	7784	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
26/07/2024	7784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
26/07/2024	7784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
26/07/2024	7784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
26/07/2024	7784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
26/07/2024	7785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		60,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..		
26/07/2024	7785	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..	60,00	
26/07/2024	7785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..	60,00	
26/07/2024	7785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..		60,00
26/07/2024	7785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..	60,00	
26/07/2024	7785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..		60,00
26/07/2024	7786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..		12.097,62
26/07/2024	7786	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..	12.097,62	
26/07/2024	7786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	12.097,62	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..		
26/07/2024	7786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..		12.097,62
26/07/2024	7786	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..	12.097,62	
26/07/2024	7786	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..		12.097,62
26/07/2024	7786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..	12.097,62	
26/07/2024	7786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..		12.097,62
26/07/2024	7787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..		14.224,27
26/07/2024	7787	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..	14.224,27	
26/07/2024	7787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..	14.224,27	
26/07/2024	7787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		14.224,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..		
26/07/2024	7787	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..	14.224,27	
26/07/2024	7787	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..		14.224,27
26/07/2024	7787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..	14.224,27	
26/07/2024	7787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..		14.224,27
26/07/2024	7788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.865,00
26/07/2024	7788	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.865,00	
26/07/2024	7788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.865,00	
26/07/2024	7788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.865,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.865,00	
26/07/2024	7788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.865,00
26/07/2024	7788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.865,00	
26/07/2024	7788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.865,00
26/07/2024	7789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		550,00
26/07/2024	7789	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	550,00	
26/07/2024	7789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	550,00	
26/07/2024	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		550,00
26/07/2024	7789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE	550,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
26/07/2024	7789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		550,00
26/07/2024	7789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	550,00	
26/07/2024	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		550,00
26/07/2024	7790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		2.156,04
26/07/2024	7790	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	2.156,04	
26/07/2024	7790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	2.156,04	
26/07/2024	7790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		2.156,04
26/07/2024	7790	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	2.156,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		2.156,04
26/07/2024	7790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	2.156,04	
26/07/2024	7790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		2.156,04
26/07/2024	7791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.860,00
26/07/2024	7791	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.860,00	
26/07/2024	7791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.860,00	
26/07/2024	7791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.860,00
26/07/2024	7791	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	1.860,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
26/07/2024	7791	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.860,00
26/07/2024	7791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.860,00	
26/07/2024	7791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.860,00
26/07/2024	7792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		680,00
26/07/2024	7792	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	680,00	
26/07/2024	7792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	680,00	
26/07/2024	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		680,00
26/07/2024	7792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA	680,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE..		
26/07/2024	7792	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		680,00
26/07/2024	7792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	680,00	
26/07/2024	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		680,00
26/07/2024	7793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,82	
26/07/2024	7793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,82
26/07/2024	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,82	
26/07/2024	7793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,82
26/07/2024	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,82	
26/07/2024	7793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,82
26/07/2024	7793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		151,88
26/07/2024	7793	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	151,88	
26/07/2024	7793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA	151,88	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
26/07/2024	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		151,88
26/07/2024	7793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	151,88	
26/07/2024	7793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		151,88
26/07/2024	7793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	151,88	
26/07/2024	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		151,88
26/07/2024	7794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA		5.883,00
26/07/2024	7794	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA	5.883,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA	5.883,00	
26/07/2024	7794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA		5.883,00
26/07/2024	7794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA	5.883,00	
26/07/2024	7794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA		5.883,00
26/07/2024	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	63,63	
26/07/2024	7795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		63,63
26/07/2024	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	63,63	
26/07/2024	7795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		63,63
26/07/2024	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	63,63	
26/07/2024	7795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		63,63
26/07/2024	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.325,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7795	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.325,56	
26/07/2024	7795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.325,56	
26/07/2024	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.325,56
26/07/2024	7795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.325,56	
26/07/2024	7795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.325,56
26/07/2024	7795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.325,56	
26/07/2024	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.325,56
26/07/2024	7796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		49,81
26/07/2024	7796	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	49,81	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
26/07/2024	7796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	49,81	
26/07/2024	7796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		49,81
26/07/2024	7796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	49,81	
26/07/2024	7796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		49,81
26/07/2024	7796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	49,81	
26/07/2024	7796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		49,81
26/07/2024	7797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.867,33
26/07/2024	7797	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.867,33	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.867,33	
26/07/2024	7797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.867,33
26/07/2024	7797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.867,33	
26/07/2024	7797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.867,33
26/07/2024	7797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.867,33	
26/07/2024	7797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.867,33
26/07/2024	7798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.288,14
26/07/2024	7798	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.288,14	
26/07/2024	7798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.288,14	
26/07/2024	7798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.288,14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
26/07/2024	7798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.288,14	
26/07/2024	7798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.288,14
26/07/2024	7798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.288,14	
26/07/2024	7798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.288,14
26/07/2024	7799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	156,70	
26/07/2024	7799	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		156,70
26/07/2024	7799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	156,70	
26/07/2024	7799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		156,70
26/07/2024	7799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	156,70	
26/07/2024	7799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2048 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		156,70
26/07/2024	7799	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.529,23	
26/07/2024	7799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA		6.529,23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/07/2024	7799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.529,23	
26/07/2024	7799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.529,23
26/07/2024	7799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.529,23	
26/07/2024	7799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.529,23
26/07/2024	7799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.529,23	
26/07/2024	7799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.529,23
26/07/2024	7800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.343,99
26/07/2024	7800	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.343,99	
26/07/2024	7800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.343,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	7800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.343,99
26/07/2024	7800	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.343,99	
26/07/2024	7800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.343,99
26/07/2024	7801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		229,12
26/07/2024	7801	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	229,12	
26/07/2024	7801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	229,12	
26/07/2024	7801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		229,12
26/07/2024	7801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	229,12	
26/07/2024	7801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		229,12
26/07/2024	7802	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer		5.001,47

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		
26/07/2024	7802	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	5.001,47	
26/07/2024	7802	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		5.001,47
26/07/2024	7802	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	5.001,47	
26/07/2024	7802	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		5.001,47
26/07/2024	7802	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	5.001,47	
29/07/2024	7803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	385,45	
29/07/2024	7803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		385,45
29/07/2024	7803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	385,45	
29/07/2024	7803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		385,45

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/07/2024	7804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.026,47	
29/07/2024	7804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.026,47
29/07/2024	7804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.026,47	
29/07/2024	7804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.026,47
29/07/2024	7805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.779,40	
29/07/2024	7805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.779,40
29/07/2024	7805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.779,40	
29/07/2024	7805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.779,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		
29/07/2024	7806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..	1.200,00	
29/07/2024	7806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..		1.200,00
29/07/2024	7806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..	1.200,00	
29/07/2024	7806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..		1.200,00
29/07/2024	7807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVI	6.806,00	
29/07/2024	7807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVI		6.806,00
29/07/2024	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVI	6.806,00	
29/07/2024	7807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da		6.806,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVI		
29/07/2024	7808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.942,00	
29/07/2024	7808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.942,00
29/07/2024	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.942,00	
29/07/2024	7808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.942,00
29/07/2024	7809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, L	660,00	
29/07/2024	7809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, L		660,00
29/07/2024	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES	660,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, L		
29/07/2024	7809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, L		660,00
29/07/2024	7810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
29/07/2024	7810	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
29/07/2024	7810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
29/07/2024	7810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
29/07/2024	7810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
29/07/2024	7810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
29/07/2024	7811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
29/07/2024	7811	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
29/07/2024	7811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
29/07/2024	7811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
29/07/2024	7811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
29/07/2024	7811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
29/07/2024	7812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,61	
29/07/2024	7812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,61
29/07/2024	7812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,61	
29/07/2024	7812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,61

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,61	
29/07/2024	7812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,61
29/07/2024	7812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.801,19
29/07/2024	7812	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.801,19	
29/07/2024	7812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.801,19	
29/07/2024	7812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.801,19
29/07/2024	7812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.801,19	
29/07/2024	7812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.801,19
29/07/2024	7812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.801,19	
29/07/2024	7812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA		3.801,19

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
29/07/2024	7813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITH		4.876,45
29/07/2024	7813	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITH	4.876,45	
29/07/2024	7813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITH	4.876,45	
29/07/2024	7813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITH		4.876,45
29/07/2024	7813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITH	4.876,45	
29/07/2024	7813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA,		4.876,45

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA LITH		
29/07/2024	7814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOG		3.112,10
29/07/2024	7814	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOG	3.112,10	
29/07/2024	7814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOG	3.112,10	
29/07/2024	7814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOG		3.112,10
29/07/2024	7814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOG	3.112,10	
29/07/2024	7814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOG		3.112,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
29/07/2024	7815	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
29/07/2024	7815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
29/07/2024	7815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
29/07/2024	7815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
29/07/2024	7815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
29/07/2024	7816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		20,00
29/07/2024	7816	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	20,00	
29/07/2024	7816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	20,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		
29/07/2024	7816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		20,00
29/07/2024	7816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	20,00	
29/07/2024	7816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		20,00
29/07/2024	7817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,50	
29/07/2024	7817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,50
29/07/2024	7817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,50	
29/07/2024	7817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,50
29/07/2024	7817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,50	
29/07/2024	7817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,50
29/07/2024	7817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		385,45
29/07/2024	7817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	385,45	
29/07/2024	7817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT	385,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/07/2024	7817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		385,45
29/07/2024	7817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	385,45	
29/07/2024	7817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		385,45
29/07/2024	7818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,31	
29/07/2024	7818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,31
29/07/2024	7818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,31	
29/07/2024	7818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,31
29/07/2024	7818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,31	
29/07/2024	7818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,31
29/07/2024	7818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.026,47
29/07/2024	7818	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.026,47	
29/07/2024	7818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT	1.026,47	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/07/2024	7818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.026,47
29/07/2024	7818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.026,47	
29/07/2024	7818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.026,47
29/07/2024	7819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.779,40
29/07/2024	7819	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.779,40	
29/07/2024	7819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.779,40	
29/07/2024	7819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.779,40
29/07/2024	7819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE	1.779,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		
29/07/2024	7819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.779,40
29/07/2024	7820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..		1.200,00
29/07/2024	7820	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..	1.200,00	
29/07/2024	7820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..	1.200,00	
29/07/2024	7820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..		1.200,00
29/07/2024	7820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..	1.200,00	
29/07/2024	7820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..		1.200,00
29/07/2024	7821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS D		6.806,00
29/07/2024	7821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	6.806,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS D		
29/07/2024	7821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS D	6.806,00	
29/07/2024	7821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS D		6.806,00
29/07/2024	7821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS D	6.806,00	
29/07/2024	7821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS D		6.806,00
29/07/2024	7822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.942,00
29/07/2024	7822	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.942,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.942,00	
29/07/2024	7822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.942,00
29/07/2024	7822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.942,00	
29/07/2024	7822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.942,00
29/07/2024	7823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULH		660,00
29/07/2024	7823	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULH	660,00	
29/07/2024	7823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULH	660,00	
29/07/2024	7823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		660,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULH		
29/07/2024	7823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULH	660,00	
29/07/2024	7823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULH		660,00
29/07/2024	7824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO EN		5.480,00
29/07/2024	7824	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO EN	5.480,00	
29/07/2024	7824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO EN	5.480,00	
29/07/2024	7824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		5.480,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO EN		
29/07/2024	7824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO EN	5.480,00	
29/07/2024	7824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO EN		5.480,00
29/07/2024	7824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO EN	5.480,00	
29/07/2024	7824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO EN		5.480,00
29/07/2024	7825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO		6.064,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO	6.064,90	
29/07/2024	7825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO	6.064,90	
29/07/2024	7825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO		6.064,90
29/07/2024	7825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO	6.064,90	
29/07/2024	7825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO		6.064,90
29/07/2024	7825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO	6.064,90	
29/07/2024	7825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		6.064,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO		
29/07/2024	7826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2006 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		7.120,00
29/07/2024	7826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.120,00	
29/07/2024	7826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.120,00	
29/07/2024	7826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.120,00
29/07/2024	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.120,00
29/07/2024	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2006 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.	7.120,00	
29/07/2024	7826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.120,00	
29/07/2024	7826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2006 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		7.120,00
29/07/2024	7827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1984 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.436,29
29/07/2024	7827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	4.436,29	
29/07/2024	7827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	4.436,29	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
29/07/2024	7827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		4.436,29
29/07/2024	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1984 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.436,29	
29/07/2024	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		4.436,29
29/07/2024	7827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	4.436,29	
29/07/2024	7827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1984 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.436,29
29/07/2024	7828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		13.465,45
29/07/2024	7828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.465,45	
29/07/2024	7828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.465,45	
29/07/2024	7828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.465,45

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	13.465,45	
29/07/2024	7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.465,45
29/07/2024	7828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.465,45	
29/07/2024	7828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		13.465,45
29/07/2024	7829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		4.022,15
29/07/2024	7829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.022,15	
29/07/2024	7829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.022,15	
29/07/2024	7829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.022,15
29/07/2024	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	4.022,15	
29/07/2024	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.022,15

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.022,15	
29/07/2024	7829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		4.022,15
29/07/2024	7830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1977 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.904,04
29/07/2024	7830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
29/07/2024	7830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
29/07/2024	7830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
29/07/2024	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
29/07/2024	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1977 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.904,04	
29/07/2024	7830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
29/07/2024	7830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1977 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.904,04
29/07/2024	7831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2000 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		64.971,51

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	64.971,51	
29/07/2024	7831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	64.971,51	
29/07/2024	7831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		64.971,51
29/07/2024	7831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2000 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	64.971,51	
29/07/2024	7831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		64.971,51
29/07/2024	7831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	64.971,51	
29/07/2024	7831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2000 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		64.971,51
29/07/2024	7832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2004 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.328,94
29/07/2024	7832	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.328,94	
29/07/2024	7832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.328,94	
29/07/2024	7832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.328,94
29/07/2024	7832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2004 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.328,94	
29/07/2024	7832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.328,94
29/07/2024	7832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.328,94	
29/07/2024	7832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2004 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.328,94

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2001 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		372.348,89
29/07/2024	7833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	372.348,89	
29/07/2024	7833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	372.348,89	
29/07/2024	7833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		372.348,89
29/07/2024	7833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2001 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	372.348,89	
29/07/2024	7833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		372.348,89
29/07/2024	7833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	372.348,89	
29/07/2024	7833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2001 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		372.348,89
29/07/2024	7834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2003 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		16.789,19
29/07/2024	7834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	16.789,19	
29/07/2024	7834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	16.789,19	
29/07/2024	7834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		16.789,19
29/07/2024	7834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		16.789,19
29/07/2024	7834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2003 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	16.789,19	
29/07/2024	7834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	16.789,19	
29/07/2024	7834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		16.789,19
29/07/2024	7835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2005 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.867,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7835	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	3.867,56	
29/07/2024	7835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	3.867,56	
29/07/2024	7835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		3.867,56
29/07/2024	7835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2005 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	3.867,56	
29/07/2024	7835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.		3.867,56
29/07/2024	7835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024.	3.867,56	
29/07/2024	7835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2005 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.867,56
29/07/2024	7836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2002 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		101.162,13
29/07/2024	7836	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	101.162,13	
29/07/2024	7836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	101.162,13	
29/07/2024	7836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		101.162,13
29/07/2024	7836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2002 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	101.162,13	
29/07/2024	7836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		101.162,13
29/07/2024	7836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	101.162,13	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2002 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		101.162,13
29/07/2024	7837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1838 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.549,39
29/07/2024	7837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.549,39	
29/07/2024	7837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.549,39	
29/07/2024	7837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.549,39
29/07/2024	7837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1838 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	3.549,39	
29/07/2024	7837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.549,39
29/07/2024	7837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.549,39	
29/07/2024	7837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1838 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.549,39
29/07/2024	7838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 835 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.001,47
29/07/2024	7838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do	5.001,47	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		
29/07/2024	7838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	5.001,47	
29/07/2024	7838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		5.001,47
29/07/2024	7838	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	5.001,47	
29/07/2024	7838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		5.001,47
29/07/2024	7838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 835 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.001,47	
29/07/2024	7838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	5.001,47	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 835 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.001,47
29/07/2024	7838	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		5.001,47
29/07/2024	7839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
29/07/2024	7839	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
29/07/2024	7839	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	
29/07/2024	7839	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
29/07/2024	7840	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 MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
29/07/2024	7840	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
29/07/2024	7840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
29/07/2024	7840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
29/07/2024	7841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	450.000,00	
29/07/2024	7841	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		450.000,00
29/07/2024	7841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	450.000,00	
29/07/2024	7841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		450.000,00
29/07/2024	7842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.		682,11
29/07/2024	7842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.	682,11	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.		682,11
29/07/2024	7842	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	682,11	
29/07/2024	7842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		682,11
29/07/2024	7842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	682,11	
29/07/2024	7843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.		264,25
29/07/2024	7843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.	264,25	
29/07/2024	7843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.		264,25
29/07/2024	7843	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,25	
29/07/2024	7843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		264,25
29/07/2024	7843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,25	
29/07/2024	7844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 539.		391,26
29/07/2024	7844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 539.	391,26	
29/07/2024	7844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 539.		391,26
29/07/2024	7844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	391,26	
29/07/2024	7844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		391,26
29/07/2024	7844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	391,26	
29/07/2024	7845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 509.		2.251,49
29/07/2024	7845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 509.	2.251,49	
29/07/2024	7845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 509.		2.251,49

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/07/2024	7845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.251,49	
29/07/2024	7845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.251,49
29/07/2024	7845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.251,49	
29/07/2024	7846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 498.		619,26
29/07/2024	7846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 498.	619,26	
29/07/2024	7846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 498.		619,26
29/07/2024	7846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2024.	619,26	
29/07/2024	7846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2024.		619,26
29/07/2024	7846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2024.	619,26	
29/07/2024	7847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 500.		170,72
29/07/2024	7847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 500.	170,72	
29/07/2024	7847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 500.		170,72
29/07/2024	7847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	170,72	
29/07/2024	7847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		170,72
29/07/2024	7847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	170,72	
29/07/2024	7848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.		1.675,26
29/07/2024	7848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.	1.675,26	
29/07/2024	7848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.		1.675,26

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/07/2024	7848	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.675,26	
29/07/2024	7848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.675,26
29/07/2024	7848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.675,26	
29/07/2024	7849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 505.		35,54
29/07/2024	7849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 505.	35,54	
29/07/2024	7849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 505.		35,54
29/07/2024	7849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,54	
29/07/2024	7849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,54
29/07/2024	7849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,54	
29/07/2024	7850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 512.		660,00
29/07/2024	7850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 512.	660,00	
29/07/2024	7850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 512.		660,00
29/07/2024	7850	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,00	
29/07/2024	7850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		660,00
29/07/2024	7850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,00	
29/07/2024	7851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 530.		524,59
29/07/2024	7851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 530.	524,59	
29/07/2024	7851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 530.		524,59

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	524,59	
29/07/2024	7851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		524,59
29/07/2024	7851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	524,59	
29/07/2024	7852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.		881,21
29/07/2024	7852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.	881,21	
29/07/2024	7852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.		881,21
29/07/2024	7852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	881,21	
29/07/2024	7852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		881,21
29/07/2024	7852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	881,21	
29/07/2024	7853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.		12,66
29/07/2024	7853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.	12,66	
29/07/2024	7853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.		12,66
29/07/2024	7853	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,66	
29/07/2024	7853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,66
29/07/2024	7853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,66	
29/07/2024	7854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.		4.332,00
29/07/2024	7854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.	4.332,00	
29/07/2024	7854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.		4.332,00
29/07/2024	7854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.332,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.332,00
29/07/2024	7854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.332,00	
29/07/2024	7855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 541.		470,58
29/07/2024	7855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 541.	470,58	
29/07/2024	7855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 541.		470,58
29/07/2024	7855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	470,58	
29/07/2024	7855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		470,58
29/07/2024	7855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	470,58	
29/07/2024	7856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.		44,74
29/07/2024	7856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.	44,74	
29/07/2024	7856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.		44,74
29/07/2024	7856	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,74	
29/07/2024	7856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,74
29/07/2024	7856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,74	
29/07/2024	7857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.		1.231,42
29/07/2024	7857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.	1.231,42	
29/07/2024	7857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.		1.231,42
29/07/2024	7857	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.231,42	
29/07/2024	7857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.231,42

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/07/2024	7857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.231,42	
29/07/2024	7858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.		81,51
29/07/2024	7858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.	81,51	
29/07/2024	7858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.		81,51
29/07/2024	7858	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,51	
29/07/2024	7858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		81,51
29/07/2024	7858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,51	
29/07/2024	7859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.		2.920,81
29/07/2024	7859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.	2.920,81	
29/07/2024	7859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.		2.920,81
29/07/2024	7859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.	2.920,81	
29/07/2024	7859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.		2.920,81
29/07/2024	7859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.	2.920,81	
29/07/2024	7860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 551.		533,13
29/07/2024	7860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 551.	533,13	
29/07/2024	7860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 551.		533,13
29/07/2024	7860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	533,13	
29/07/2024	7860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		533,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/07/2024	7860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	533,13	
29/07/2024	7861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.		19,69
29/07/2024	7861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.	19,69	
29/07/2024	7861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.		19,69
29/07/2024	7861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,69	
29/07/2024	7861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,69
29/07/2024	7861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,69	
29/07/2024	7862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.		376,74
29/07/2024	7862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.	376,74	
29/07/2024	7862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.		376,74
29/07/2024	7862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	376,74	
29/07/2024	7862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		376,74
29/07/2024	7862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	376,74	
29/07/2024	7863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.		194,40
29/07/2024	7863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.	194,40	
29/07/2024	7863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.		194,40
29/07/2024	7863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,40	
29/07/2024	7863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,40	
29/07/2024	7864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.		121,50
29/07/2024	7864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.	121,50	
29/07/2024	7864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.		121,50
29/07/2024	7864	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,50	
29/07/2024	7864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,50
29/07/2024	7864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,50	
29/07/2024	7865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.		18.058,58
29/07/2024	7865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.	18.058,58	
29/07/2024	7865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.		18.058,58
29/07/2024	7865	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 7/2024.	18.058,58	
29/07/2024	7865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 7/2024.		18.058,58
29/07/2024	7865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 7/2024.	18.058,58	
29/07/2024	7866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.		58.099,81
29/07/2024	7866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.	58.099,81	
29/07/2024	7866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 584.		58.099,81
29/07/2024	7866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58.099,81	
29/07/2024	7866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58.099,81

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58.099,81	
29/07/2024	7867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.		2.384,74
29/07/2024	7867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.	2.384,74	
29/07/2024	7867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 585.		2.384,74
29/07/2024	7867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.384,74	
29/07/2024	7867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.384,74
29/07/2024	7867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 585 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.384,74	
29/07/2024	7868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 515.		2.813,25
29/07/2024	7868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 515.	2.813,25	
29/07/2024	7868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 515.		2.813,25
29/07/2024	7868	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 07/2024.	2.813,25	
29/07/2024	7868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 07/2024.		2.813,25
29/07/2024	7868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 07/2024.	2.813,25	
29/07/2024	7869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.		17.705,99
29/07/2024	7869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.	17.705,99	
29/07/2024	7869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.		17.705,99
29/07/2024	7869	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.	17.705,99	
29/07/2024	7869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA		17.705,99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.		
		- DISPONÍVEL			
29/07/2024	7869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.	17.705,99	
29/07/2024	7870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 576.		6.805,58
29/07/2024	7870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 576.	6.805,58	
29/07/2024	7870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 576.		6.805,58
29/07/2024	7870	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 7/2024.	6.805,58	
29/07/2024	7870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 7/2024.		6.805,58
29/07/2024	7870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 7/2024.	6.805,58	
29/07/2024	7871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 589.		507,90
29/07/2024	7871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 589.	507,90	
29/07/2024	7871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 589.		507,90
29/07/2024	7871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.	507,90	
29/07/2024	7871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.		507,90
29/07/2024	7871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.	507,90	
29/07/2024	7872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.		232,63
29/07/2024	7872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.	232,63	
29/07/2024	7872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.		232,63
29/07/2024	7872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo	232,63	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		SERVICOS RETIDO NA FONTE			
29/07/2024	7872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		232,63
29/07/2024	7872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	232,63	
29/07/2024	7873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 506.		537,60
29/07/2024	7873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 506.	537,60	
29/07/2024	7873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 506.		537,60
29/07/2024	7873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,60	
29/07/2024	7873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		537,60
29/07/2024	7873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,60	
29/07/2024	7874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 507.		450,57
29/07/2024	7874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 507.	450,57	
29/07/2024	7874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 507.		450,57
29/07/2024	7874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,57	
29/07/2024	7874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		450,57
29/07/2024	7874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,57	
29/07/2024	7875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 510.		1.344,00
29/07/2024	7875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 510.	1.344,00	
29/07/2024	7875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 510.		1.344,00
29/07/2024	7875	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.344,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.344,00
29/07/2024	7875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.344,00	
29/07/2024	7876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 511.		281,61
29/07/2024	7876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 511.	281,61	
29/07/2024	7876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 511.		281,61
29/07/2024	7876	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
29/07/2024	7876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		281,61
29/07/2024	7876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
29/07/2024	7877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.		4.143,52
29/07/2024	7877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.	4.143,52	
29/07/2024	7877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.		4.143,52
29/07/2024	7877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.	4.143,52	
29/07/2024	7877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.		4.143,52
29/07/2024	7877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.	4.143,52	
29/07/2024	7878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.		21,87
29/07/2024	7878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.	21,87	
29/07/2024	7878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.		21,87
29/07/2024	7878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.	21,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.		21,87
29/07/2024	7878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 7/2024.	21,87	
29/07/2024	7879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.		0,78
29/07/2024	7879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.	0,78	
29/07/2024	7879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.		0,78
29/07/2024	7879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,78	
29/07/2024	7879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,78
29/07/2024	7879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,78	
29/07/2024	7880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.		1,71
29/07/2024	7880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.	1,71	
29/07/2024	7880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.		1,71
29/07/2024	7880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,71	
29/07/2024	7880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,71
29/07/2024	7880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,71	
29/07/2024	7881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 504.		2,01
29/07/2024	7881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 504.	2,01	
29/07/2024	7881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 504.		2,01
29/07/2024	7881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,01
29/07/2024	7881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,01	
29/07/2024	7882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 528.		5,70
29/07/2024	7882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 528.	5,70	
29/07/2024	7882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 528.		5,70
29/07/2024	7882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,70	
29/07/2024	7882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,70
29/07/2024	7882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,70	
29/07/2024	7883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 529.		88,47
29/07/2024	7883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 529.	88,47	
29/07/2024	7883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 529.		88,47
29/07/2024	7883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,47	
29/07/2024	7883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,47
29/07/2024	7883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,47	
29/07/2024	7884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.		25,35
29/07/2024	7884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.	25,35	
29/07/2024	7884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.		25,35
29/07/2024	7884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,35	
29/07/2024	7884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,35

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/07/2024	7884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,35	
29/07/2024	7885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.		1.253,96
29/07/2024	7885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.	1.253,96	
29/07/2024	7885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.		1.253,96
29/07/2024	7885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.253,96	
29/07/2024	7885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.253,96
29/07/2024	7885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.253,96	
29/07/2024	7886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.		212,40
29/07/2024	7886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.	212,40	
29/07/2024	7886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.		212,40
29/07/2024	7886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	212,40	
29/07/2024	7886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		212,40
29/07/2024	7886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	212,40	
29/07/2024	7887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.		43,74
29/07/2024	7887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.	43,74	
29/07/2024	7887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.		43,74
29/07/2024	7887	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2024.	43,74	
29/07/2024	7887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2024.		43,74

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2024.	43,74	
29/07/2024	7888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.		196,83
29/07/2024	7888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.	196,83	
29/07/2024	7888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.		196,83
29/07/2024	7888	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.	196,83	
29/07/2024	7888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.		196,83
29/07/2024	7888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.	196,83	
29/07/2024	7889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 571.		264,21
29/07/2024	7889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 571.	264,21	
29/07/2024	7889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 571.		264,21
29/07/2024	7889	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.	264,21	
29/07/2024	7889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.		264,21
29/07/2024	7889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.	264,21	
29/07/2024	7890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.		437,40
29/07/2024	7890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.	437,40	
29/07/2024	7890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 587.		437,40
29/07/2024	7890	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	437,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		437,40
29/07/2024	7890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	437,40	
29/07/2024	7891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.		21,87
29/07/2024	7891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.	21,87	
29/07/2024	7891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.		21,87
29/07/2024	7891	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,87	
29/07/2024	7891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,87
29/07/2024	7891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,87	
29/07/2024	7892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 565.		957,34
29/07/2024	7892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 565.	957,34	
29/07/2024	7892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 565.		957,34
29/07/2024	7892	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 7/2024.	957,34	
29/07/2024	7892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 7/2024.		957,34
29/07/2024	7892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 7/2024.	957,34	
29/07/2024	7893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 560.		287,34
29/07/2024	7893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 560.	287,34	
29/07/2024	7893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 560.		287,34
29/07/2024	7893	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 7/2024.	287,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 7/2024.		287,34
29/07/2024	7893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 7/2024.	287,34	
29/07/2024	7894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 586.		2.231,70
29/07/2024	7894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 586.	2.231,70	
29/07/2024	7894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 586.		2.231,70
29/07/2024	7894	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.231,70	
29/07/2024	7894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.231,70
29/07/2024	7894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.231,70	
29/07/2024	7895	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 570.		65,61
29/07/2024	7895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 570.	65,61	
29/07/2024	7895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 570.		65,61
29/07/2024	7895	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 570 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.	65,61	
29/07/2024	7895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 570 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.		65,61
29/07/2024	7895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 570 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.	65,61	
29/07/2024	7896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 525.		1.135,41
29/07/2024	7896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 525.	1.135,41	
29/07/2024	7896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 525.		1.135,41
29/07/2024	7896	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,41	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,41
29/07/2024	7896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,41	
29/07/2024	7897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 583.		26.915,96
29/07/2024	7897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 583.	26.915,96	
29/07/2024	7897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 583.		26.915,96
29/07/2024	7897	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26.915,96	
29/07/2024	7897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26.915,96
29/07/2024	7897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26.915,96	
29/07/2024	7898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 513.		2.917,75
29/07/2024	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 513.	2.917,75	
29/07/2024	7898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 513.		2.917,75
29/07/2024	7898	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2024.	2.917,75	
29/07/2024	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2024.		2.917,75
29/07/2024	7898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 07/2024.	2.917,75	
29/07/2024	7899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 568.		2.934,62
29/07/2024	7899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 568.	2.934,62	
29/07/2024	7899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 568.		2.934,62
29/07/2024	7899	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.	2.934,62	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.		2.934,62
29/07/2024	7899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.	2.934,62	
29/07/2024	7900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 524.		2.440,95
29/07/2024	7900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 524.	2.440,95	
29/07/2024	7900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 524.		2.440,95
29/07/2024	7900	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.440,95	
29/07/2024	7900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.440,95
29/07/2024	7900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.440,95	
29/07/2024	7901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 569.		10.568,67
29/07/2024	7901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 569.	10.568,67	
29/07/2024	7901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 569.		10.568,67
29/07/2024	7901	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.	10.568,67	
29/07/2024	7901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.		10.568,67
29/07/2024	7901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 7/2024.	10.568,67	
29/07/2024	7902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 566.		372,24
29/07/2024	7902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 566.	372,24	
29/07/2024	7902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 566.		372,24
29/07/2024	7902	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 7/2024.	372,24	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 7/2024.	372,24	
29/07/2024	7902	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 7/2024.		372,24
29/07/2024	7903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 577.		2.036,58
29/07/2024	7903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 577.	2.036,58	
29/07/2024	7903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 577.		2.036,58
29/07/2024	7903	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.	2.036,58	
29/07/2024	7903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.	2.036,58	
29/07/2024	7903	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.		2.036,58
29/07/2024	7904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 578.		4.521,55
29/07/2024	7904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 578.	4.521,55	
29/07/2024	7904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 578.		4.521,55
29/07/2024	7904	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.	4.521,55	
29/07/2024	7904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.	4.521,55	
29/07/2024	7904	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.		4.521,55
29/07/2024	7905	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 261/2024 ref. a Aquisição de bens	1.400.000,00	
29/07/2024	7905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 261/2024 ref. a Aquisição de bens		1.400.000,00
29/07/2024	7906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.	176,71	
29/07/2024	7906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.		176,71
29/07/2024	7906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.	176,71	
29/07/2024	7906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.		176,71

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	7906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.	176,71	
29/07/2024	7906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 500.		176,71
30/07/2024	7907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIFÃO TUBO EXTEN	2.367,40	
30/07/2024	7907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIFÃO TUBO EXTEN		2.367,40
30/07/2024	7907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIFÃO TUBO EXTEN	2.367,40	
30/07/2024	7907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIFÃO TUBO EXTEN		2.367,40
30/07/2024	7908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	4.707,03	
30/07/2024	7908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA		4.707,03

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
30/07/2024	7908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	4.707,03	
30/07/2024	7908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		4.707,03
30/07/2024	7909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE	506,45	
30/07/2024	7909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE		506,45
30/07/2024	7909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE	506,45	
30/07/2024	7909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA		506,45

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE		
30/07/2024	7910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	161,52	
30/07/2024	7910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		161,52
30/07/2024	7910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	161,52	
30/07/2024	7910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		161,52
30/07/2024	7911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
30/07/2024	7911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
30/07/2024	7911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	7911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
30/07/2024	7912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	3.082,00	
30/07/2024	7912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		3.082,00
30/07/2024	7912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	3.082,00	
30/07/2024	7912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		3.082,00
30/07/2024	7913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	440,00	
30/07/2024	7913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE		440,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
30/07/2024	7913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	440,00	
30/07/2024	7913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		440,00
30/07/2024	7914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	75,00	
30/07/2024	7914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		75,00
30/07/2024	7914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	75,00	
30/07/2024	7914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		75,00
30/07/2024	7915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PA	2.410,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	7915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PA		2.410,00
30/07/2024	7915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PA	2.410,00	
30/07/2024	7915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PA		2.410,00
30/07/2024	7916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,00	
30/07/2024	7916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,00
30/07/2024	7916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,00	
30/07/2024	7916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,00
30/07/2024	7917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO	2.217,82	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 (2		
30/07/2024	7917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 (2		2.217,82
30/07/2024	7917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 (2	2.217,82	
30/07/2024	7917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458 (2		2.217,82
30/07/2024	7918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	11.209,91	
30/07/2024	7918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		11.209,91
30/07/2024	7918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	11.209,91	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	7918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		11.209,91
30/07/2024	7919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
30/07/2024	7919	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
30/07/2024	7919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
30/07/2024	7919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
30/07/2024	7919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
30/07/2024	7919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
30/07/2024	7920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/07/2024, IR A		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
30/07/2024	7920	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/07/2024	7920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/07/2024	7920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
30/07/2024	7920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/07/2024	7920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
30/07/2024	7921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SI		2.367,40
30/07/2024	7921	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SI	2.367,40	
30/07/2024	7921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO,	2.367,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SI		
30/07/2024	7921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SI		2.367,40
30/07/2024	7921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SI	2.367,40	
30/07/2024	7921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SI		2.367,40
30/07/2024	7922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA,		4.707,03
30/07/2024	7922	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA,	4.707,03	
30/07/2024	7922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL	4.707,03	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA,		
30/07/2024	7922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA,		4.707,03
30/07/2024	7922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA,	4.707,03	
30/07/2024	7922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA,		4.707,03
30/07/2024	7923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ		506,45
30/07/2024	7923	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ	506,45	
30/07/2024	7923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ	506,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	7923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ		506,45
30/07/2024	7923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ	506,45	
30/07/2024	7923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ		506,45
30/07/2024	7923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ	506,45	
30/07/2024	7923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ		506,45
30/07/2024	7924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		161,52
30/07/2024	7924	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE	161,52	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		
30/07/2024	7924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	161,52	
30/07/2024	7924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		161,52
30/07/2024	7924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	161,52	
30/07/2024	7924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		161,52
30/07/2024	7924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	161,52	
30/07/2024	7924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		161,52
30/07/2024	7925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		1.538,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
30/07/2024	7925	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
30/07/2024	7925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
30/07/2024	7925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
30/07/2024	7925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
30/07/2024	7925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
30/07/2024	7926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		3.082,00
30/07/2024	7926	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E	3.082,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
30/07/2024	7926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	3.082,00	
30/07/2024	7926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		3.082,00
30/07/2024	7926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	3.082,00	
30/07/2024	7926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		3.082,00
30/07/2024	7927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		440,00
30/07/2024	7927	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL	440,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
30/07/2024	7927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	440,00	
30/07/2024	7927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		440,00
30/07/2024	7927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	440,00	
30/07/2024	7927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		440,00
30/07/2024	7928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		75,00
30/07/2024	7928	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	75,00	
30/07/2024	7928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	75,00	
30/07/2024	7928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		75,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
30/07/2024	7928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	75,00	
30/07/2024	7928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		75,00
30/07/2024	7929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925		2.410,00
30/07/2024	7929	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925	2.410,00	
30/07/2024	7929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925	2.410,00	
30/07/2024	7929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925		2.410,00
30/07/2024	7929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	2.410,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925		
30/07/2024	7929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925		2.410,00
30/07/2024	7930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,00
30/07/2024	7930	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,00	
30/07/2024	7930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,00	
30/07/2024	7930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,00
30/07/2024	7930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,00	
30/07/2024	7930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,00
30/07/2024	7930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO	119,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
30/07/2024	7930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,00
30/07/2024	7931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYA		2.217,82
30/07/2024	7931	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYA	2.217,82	
30/07/2024	7931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYA	2.217,82	
30/07/2024	7931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYA		2.217,82
30/07/2024	7931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYA	2.217,82	
30/07/2024	7931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E		2.217,82

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYA		
30/07/2024	7931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYA	2.217,82	
30/07/2024	7931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYA		2.217,82
30/07/2024	7932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1850 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		455,86
30/07/2024	7932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	455,86	
30/07/2024	7932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	455,86	
30/07/2024	7932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		455,86
30/07/2024	7932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		455,86

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	7932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1850 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	455,86	
30/07/2024	7932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	455,86	
30/07/2024	7932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1850 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		455,86
30/07/2024	7933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1983 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		30.299,40
30/07/2024	7933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..	30.299,40	
30/07/2024	7933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..	30.299,40	
30/07/2024	7933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..		30.299,40
30/07/2024	7933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1983 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	30.299,40	
30/07/2024	7933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..		30.299,40
30/07/2024	7933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE JULHO DE 2024..	30.299,40	
30/07/2024	7933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1983 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		30.299,40
30/07/2024	7934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1987 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
30/07/2024	7934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
30/07/2024	7934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
30/07/2024	7934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
30/07/2024	7934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1987 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
30/07/2024	7934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
30/07/2024	7934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/07/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR FRANCISCO D. PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
30/07/2024	7934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1987 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
30/07/2024	7935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1986 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
30/07/2024	7935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
30/07/2024	7935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
30/07/2024	7935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	7935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1986 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
30/07/2024	7935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
30/07/2024	7935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/07/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NORALIA PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR TAIRENE CALDART PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
30/07/2024	7935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1986 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
30/07/2024	7936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1853 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		555,75
30/07/2024	7936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	555,75	
30/07/2024	7936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	555,75	
30/07/2024	7936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		555,75
30/07/2024	7936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1853 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	555,75	
30/07/2024	7936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		555,75
30/07/2024	7936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	555,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/07/2024	7936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1853 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		555,75
30/07/2024	7937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1976 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		24.609,00
30/07/2024	7937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	24.609,00	
30/07/2024	7937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	24.609,00	
30/07/2024	7937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		24.609,00
30/07/2024	7937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..		24.609,00
30/07/2024	7937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1976 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	24.609,00	
30/07/2024	7937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 440 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024..	24.609,00	
30/07/2024	7937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1976 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		24.609,00
30/07/2024	7938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1997 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	7938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
30/07/2024	7938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
30/07/2024	7938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
30/07/2024	7938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
30/07/2024	7938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1997 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
30/07/2024	7938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 24/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ALFREDO SILVEIRA DAVILA E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
30/07/2024	7938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1997 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
30/07/2024	7939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1998 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/07/2024	7939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/07/2024	7939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
30/07/2024	7939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/07/2024	7939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/07/2024	7939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1998 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
30/07/2024	7939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 24/07/2024, IR A FRAIBUGO/SC, LEVAR GIAN PROCÓPIO BARETTA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC, LEVAR VALDIR FRANKE E MARLEI JUSTINA DE ANDRADE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/07/2024	7939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1998 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/07/2024	7940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1843 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via ordem_bancaria.		691,20
30/07/2024	7940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
30/07/2024	7940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
30/07/2024	7940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE		691,20

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/07/2024	7940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1843 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via ordem_bancaria.	691,20	
30/07/2024	7940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,20
30/07/2024	7940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,20	
30/07/2024	7940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1843 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via ordem_bancaria.		691,20
30/07/2024	7941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1844 (METTA FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		4.812,40
30/07/2024	7941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.812,40	
30/07/2024	7941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.812,40	
30/07/2024	7941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.812,40
30/07/2024	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO		4.812,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
30/07/2024	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1844 (METTA FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	4.812,40	
30/07/2024	7941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.812,40	
30/07/2024	7941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1844 (METTA FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		4.812,40
30/07/2024	7942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1859 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.951,88
30/07/2024	7942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.951,88	
30/07/2024	7942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.951,88	
30/07/2024	7942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.951,88
30/07/2024	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1859 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.951,88	
30/07/2024	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.951,88

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	7942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE VIDEOMONITORAMENTO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CÂMARAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 PORTAS, 01 HDD 4TB, POSSUI POE, MARCA INTELBRAS VIP 1130G4, CÂMARAS PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.951,88	
30/07/2024	7942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1859 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.951,88
30/07/2024	7943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1999 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
30/07/2024	7943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
30/07/2024	7943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
30/07/2024	7943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
30/07/2024	7943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1999 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
30/07/2024	7943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
30/07/2024	7943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ARIADNE BOTEGGA, JAQUELINE JIULIATO E ADELIR DE SIMAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
30/07/2024	7943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1999 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2024	7944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1706 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.298,23
30/07/2024	7944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.298,23	
30/07/2024	7944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.298,23	
30/07/2024	7944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.298,23
30/07/2024	7944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1706 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.298,23	
30/07/2024	7944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.298,23
30/07/2024	7944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.298,23	
30/07/2024	7944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1706 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.298,23
30/07/2024	7945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1978 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		2.633,43
30/07/2024	7945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.633,43	
30/07/2024	7945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.633,43	
30/07/2024	7945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.633,43

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	7945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.633,43
30/07/2024	7945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1978 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	2.633,43	
30/07/2024	7945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30, FILTRO DE PÓ, KIT DE FILTROS PARA SPRINTER E ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 81.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.633,43	
30/07/2024	7945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1978 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		2.633,43
30/07/2024	7946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1979 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		214,10
30/07/2024	7946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	214,10	
30/07/2024	7946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	214,10	
30/07/2024	7946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		214,10
30/07/2024	7946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1979 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	214,10	
30/07/2024	7946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		214,10
30/07/2024	7946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 812.431, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	214,10	
30/07/2024	7946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1979 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		214,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	7947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1988 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
30/07/2024	7947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/07/2024	7947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/07/2024	7947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
30/07/2024	7947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1988 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
30/07/2024	7947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
30/07/2024	7947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ISABELLA VITORIA ZANONI E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/07/2024	7947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1988 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
30/07/2024	7948	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 273/2024 ref. a Prestação de serviços	12.000,00	
30/07/2024	7948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 273/2024 ref. a Prestação de serviços		12.000,00
31/07/2024	7949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53.457,48	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53.457,48
31/07/2024	7949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53.457,48	
31/07/2024	7949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53.457,48
31/07/2024	7950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.275,36	
31/07/2024	7950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.275,36
31/07/2024	7950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.275,36	
31/07/2024	7950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.275,36
31/07/2024	7951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MARCA GRATTOS,	584,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2024	7951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2083 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MARCA GRATTOS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		584,40
31/07/2024	7951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MARCA GRATTOS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	584,40	
31/07/2024	7951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2083 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO, COM REGULAGEM DE ALTURA, MARCA GRATTOS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		584,40
31/07/2024	7952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.399,99	
31/07/2024	7952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.399,99
31/07/2024	7952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.399,99	
31/07/2024	7952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM)		3.399,99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2024	7953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO, MASTER EXECUTIVE , COM NO MÍNIMO 15+1 LUGARES, TIPO A, ANO/MODELO 2024/2024, MARCA RENAULT, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295.000,00	
31/07/2024	7953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2085 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO, MASTER EXECUTIVE , COM NO MÍNIMO 15+1 LUGARES, TIPO A, ANO/MODELO 2024/2024, MARCA RENAULT, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295.000,00
31/07/2024	7953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO, MASTER EXECUTIVE , COM NO MÍNIMO 15+1 LUGARES, TIPO A, ANO/MODELO 2024/2024, MARCA RENAULT, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295.000,00	
31/07/2024	7953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2085 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO, MASTER EXECUTIVE , COM NO MÍNIMO 15+1 LUGARES, TIPO A, ANO/MODELO 2024/2024, MARCA RENAULT, VEÍCULO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0105/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0089/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295.000,00
31/07/2024	7954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,00	
31/07/2024	7954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1,		159,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2024	7954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,00	
31/07/2024	7954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,00
31/07/2024	7955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	623,00	
31/07/2024	7955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		623,00
31/07/2024	7955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	623,00	
31/07/2024	7955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO		623,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
31/07/2024	7956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,00	
31/07/2024	7956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,00
31/07/2024	7956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,00	
31/07/2024	7956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,00
31/07/2024	7957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	759,30	
31/07/2024	7957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		759,30
31/07/2024	7957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO	759,30	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2024	7957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		759,30
31/07/2024	7958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.034,80	
31/07/2024	7958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.034,80
31/07/2024	7958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.034,80	
31/07/2024	7958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.034,80
31/07/2024	7959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	56.603,76	
31/07/2024	7959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		56.603,76
31/07/2024	7959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da	56.603,76	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
31/07/2024	7959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		56.603,76
31/07/2024	7960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.582,32	
31/07/2024	7960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.582,32
31/07/2024	7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.582,32	
31/07/2024	7960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.582,32
31/07/2024	7961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.417,07	
31/07/2024	7961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.417,07
31/07/2024	7961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.417,07	
31/07/2024	7961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.417,07
31/07/2024	7962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	18.586,94	
31/07/2024	7962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		18.586,94
31/07/2024	7962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	18.586,94	
31/07/2024	7962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		18.586,94

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.328,91	
31/07/2024	7963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.328,91
31/07/2024	7963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.328,91	
31/07/2024	7963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.328,91
31/07/2024	7964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
31/07/2024	7964	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
31/07/2024	7964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
31/07/2024	7964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
31/07/2024	7964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
31/07/2024	7964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
31/07/2024	7965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,94
31/07/2024	7965	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,94	
31/07/2024	7965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,94
31/07/2024	7965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,94	
31/07/2024	7965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,94
31/07/2024	7966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
31/07/2024	7966	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
31/07/2024	7966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
31/07/2024	7966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
31/07/2024	7966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
31/07/2024	7966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
31/07/2024	7967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
31/07/2024	7967	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
31/07/2024	7967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
31/07/2024	7967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
31/07/2024	7967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
31/07/2024	7967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
31/07/2024	7968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..		125,00
31/07/2024	7968	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..	125,00	
31/07/2024	7968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..		
31/07/2024	7968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..		125,00
31/07/2024	7968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..	125,00	
31/07/2024	7968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..		125,00
31/07/2024	7969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
31/07/2024	7969	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
31/07/2024	7969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
31/07/2024	7969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
31/07/2024	7969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
31/07/2024	7970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
31/07/2024	7970	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
31/07/2024	7970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
31/07/2024	7970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
31/07/2024	7970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA	1.900,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
31/07/2024	7970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
31/07/2024	7971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
31/07/2024	7971	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
31/07/2024	7971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
31/07/2024	7971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
31/07/2024	7971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
31/07/2024	7971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL		1.900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
31/07/2024	7972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.709,91
31/07/2024	7972	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.709,91	
31/07/2024	7972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.709,91	
31/07/2024	7972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.709,91
31/07/2024	7972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.709,91	
31/07/2024	7972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.709,91
31/07/2024	7973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO		20.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/07/2024	7973	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
31/07/2024	7973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
31/07/2024	7973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
31/07/2024	7973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
31/07/2024	7973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
31/07/2024	7973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA,	20.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/07/2024	7973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
31/07/2024	7974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,04	
31/07/2024	7974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,04
31/07/2024	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,04	
31/07/2024	7974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,04
31/07/2024	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,04	
31/07/2024	7974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,04
31/07/2024	7974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
31/07/2024	7974	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
31/07/2024	7974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
31/07/2024	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE),		420,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2024	7974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
31/07/2024	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
31/07/2024	7975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,78	
31/07/2024	7975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,78
31/07/2024	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,78	
31/07/2024	7975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,78
31/07/2024	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,78	
31/07/2024	7975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,78
31/07/2024	7975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.898,61
31/07/2024	7975	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.898,61	
31/07/2024	7975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	5.898,61	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2024	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.898,61
31/07/2024	7975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.898,61	
31/07/2024	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.898,61
31/07/2024	7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,31	
31/07/2024	7976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,31
31/07/2024	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,31	
31/07/2024	7976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,31
31/07/2024	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,31	
31/07/2024	7976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,31
31/07/2024	7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS		4.858,75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2024	7976	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.858,75	
31/07/2024	7976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.858,75	
31/07/2024	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.858,75
31/07/2024	7976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.858,75	
31/07/2024	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.858,75
31/07/2024	7977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,44	
31/07/2024	7977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,44

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,44	
31/07/2024	7977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,44
31/07/2024	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,44	
31/07/2024	7977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,44
31/07/2024	7977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.619,60
31/07/2024	7977	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.619,60	
31/07/2024	7977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.619,60	
31/07/2024	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.619,60
31/07/2024	7977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.619,60	
31/07/2024	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA,		2.619,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2024	7978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,44	
31/07/2024	7978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,44
31/07/2024	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,44	
31/07/2024	7978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,44
31/07/2024	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,44	
31/07/2024	7978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,44
31/07/2024	7978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,69
31/07/2024	7978	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,69	
31/07/2024	7978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,69	
31/07/2024	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,69

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,69	
31/07/2024	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,69
31/07/2024	7979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,95
31/07/2024	7979	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,95	
31/07/2024	7979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,95	
31/07/2024	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,95
31/07/2024	7979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,95	
31/07/2024	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		129,95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2024	7980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,19	
31/07/2024	7980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,19
31/07/2024	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,19	
31/07/2024	7980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,19
31/07/2024	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,19	
31/07/2024	7980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,19
31/07/2024	7980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.432,50
31/07/2024	7980	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.432,50	
31/07/2024	7980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.432,50	
31/07/2024	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.432,50
31/07/2024	7980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO	2.432,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2024	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.432,50
31/07/2024	7981	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.328,91
31/07/2024	7981	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.328,91	
31/07/2024	7981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.328,91	
31/07/2024	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.328,91
31/07/2024	7981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.328,91	
31/07/2024	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.328,91
31/07/2024	7982	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.417,07
31/07/2024	7982	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.417,07	
31/07/2024	7982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.417,07	
31/07/2024	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.417,07
31/07/2024	7982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.417,07	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.417,07
31/07/2024	7983	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
31/07/2024	7983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
31/07/2024	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
31/07/2024	7983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
31/07/2024	7983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
31/07/2024	7983	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
31/07/2024	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
31/07/2024	7983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
31/07/2024	7983	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.036,58
31/07/2024	7983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.036,58	
31/07/2024	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.036,58	
31/07/2024	7983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.036,58
31/07/2024	7983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.036,58
31/07/2024	7983	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.036,58	
31/07/2024	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.036,58	
31/07/2024	7983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2091 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.036,58
31/07/2024	7983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		56.603,76
31/07/2024	7983	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	56.603,76	
31/07/2024	7983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	56.603,76	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
		LIQUIDAR			
31/07/2024	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		56.603,76
31/07/2024	7983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	56.603,76	
31/07/2024	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		56.603,76
31/07/2024	7984	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
31/07/2024	7984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
31/07/2024	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
31/07/2024	7984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
31/07/2024	7984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
31/07/2024	7984	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
31/07/2024	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
31/07/2024	7984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2094 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
31/07/2024	7984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		18.586,94
31/07/2024	7984	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	18.586,94	
31/07/2024	7984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	18.586,94	
31/07/2024	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		18.586,94
31/07/2024	7984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	18.586,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		18.586,94
31/07/2024	7985	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.582,32
31/07/2024	7985	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.582,32	
31/07/2024	7985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.582,32	
31/07/2024	7985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.582,32
31/07/2024	7985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.582,32	
31/07/2024	7985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.582,32
31/07/2024	7986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2014 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
31/07/2024	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
31/07/2024	7986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
31/07/2024	7986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2014 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
31/07/2024	7986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 27/07/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA E MARIA S. ZANCAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
31/07/2024	7986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2014 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2035 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
31/07/2024	7987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
31/07/2024	7987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
31/07/2024	7987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
31/07/2024	7987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
31/07/2024	7987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2035 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
31/07/2024	7987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; LEONARDO PEREIRA VIANNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
31/07/2024	7987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2035 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
31/07/2024	7988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2011 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
31/07/2024	7988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		
31/07/2024	7988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
31/07/2024	7988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
31/07/2024	7988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
31/07/2024	7988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2011 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
31/07/2024	7988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 26/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIMED; E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
31/07/2024	7988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2011 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
31/07/2024	7989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2009 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
31/07/2024	7989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
31/07/2024	7989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
31/07/2024	7989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2009 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
31/07/2024	7989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/07/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
31/07/2024	7989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2009 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2013 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
31/07/2024	7990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.	125,00	
31/07/2024	7990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.	125,00	
31/07/2024	7990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.		125,00
31/07/2024	7990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2013 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
31/07/2024	7990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR.		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.		
31/07/2024	7990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/07/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ALFREDO SILVEIRA DE AVILA, JOSE DA SILVA, DORACI STECKILING, LUIZA DA SILVA E CECILIA LORASQUI ZENARO, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; GUILHERMO JOSE MONTEZ E CATARINA URBANO DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA DIGIMAX;.	125,00	
31/07/2024	7990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2013 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
31/07/2024	7991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2007 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
31/07/2024	7991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
31/07/2024	7991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
31/07/2024	7991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
31/07/2024	7991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2007 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
31/07/2024	7991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
31/07/2024	7991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 25/07/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENIA P. DE LIMA AZEVEDO, PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
31/07/2024	7991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2007 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
31/07/2024	7992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2036 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/07/2024	7992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/07/2024	7992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
31/07/2024	7992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
31/07/2024	7992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2036 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
31/07/2024	7992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES E DAVI MORAES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ANA PAULA SAVARIZ E JOAO PAULINO ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/07/2024	7992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2036 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2008 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
31/07/2024	7993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
31/07/2024	7993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
31/07/2024	7993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2008 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
31/07/2024	7993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
31/07/2024	7993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 25/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; MARI LUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; IGOR PABLO MONTANARI, GAEL VINICIUS QUIROLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
31/07/2024	7993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2008 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2012 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
31/07/2024	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
31/07/2024	7994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
31/07/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2012 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
31/07/2024	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
31/07/2024	7994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2012 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2010 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.	250,00	
31/07/2024	7995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.	250,00	
31/07/2024	7995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.		250,00
31/07/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.		250,00
31/07/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2010 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
31/07/2024	7995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 25/07/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO PEDRO TOTTI E ELCY LEITE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE;.	250,00	
31/07/2024	7995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2010 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
31/07/2024	7996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2031 (P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA) via debito_automatico.		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
31/07/2024	7996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
31/07/2024	7996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00
31/07/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		55,00
31/07/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2031 (P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA) via debito_automatico.	55,00	
31/07/2024	7996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ISGANZELA GIUMBELLI, LORENA LUCAS DE MATOS, MARLI EBERT, HEITOR AUGUSTO RODRIGUES, CALEBE DO NASCIMENTOS E RENATA GARCEZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	55,00	
31/07/2024	7996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2031 (P.B. LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA) via debito_automatico.		55,00
31/07/2024	7997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2032 (RESTAURANTE FRANCA LTDA) via debito_automatico.		60,00
31/07/2024	7997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..	60,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	7997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..	60,00	
31/07/2024	7997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..		60,00
31/07/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..		60,00
31/07/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2032 (RESTAURANTE FRANCA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
31/07/2024	7997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS, NO DIA 26/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. BRUNA CAROLINA TREIN, NO HOSPITAL MAICÉ, APÓS ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR CELIO SANTOS..	60,00	
31/07/2024	7997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2032 (RESTAURANTE FRANCA LTDA) via debito_automatico.		60,00
31/07/2024	7998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2030 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
31/07/2024	7998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
31/07/2024	7998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
31/07/2024	7998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		55,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		
31/07/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2030 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
31/07/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
31/07/2024	7998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 25/07/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDREIA THEODORO DA SILVA E NEVIO JOSE CORONETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
31/07/2024	7998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2030 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
31/07/2024	7999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2050 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		60,00
31/07/2024	7999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
31/07/2024	7999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
31/07/2024	7999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
31/07/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2050 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	60,00	
31/07/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
31/07/2024	7999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
31/07/2024	7999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2050 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		60,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/07/2024	8000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2051 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		87,94
31/07/2024	8000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,94	
31/07/2024	8000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,94	
31/07/2024	8000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,94
31/07/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2051 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	87,94	
31/07/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,94
31/07/2024	8000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,94	
31/07/2024	8000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2051 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		87,94
31/07/2024	8001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2052 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,00
31/07/2024	8001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
31/07/2024	8001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
31/07/2024	8001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
31/07/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2052 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	10,00	
31/07/2024	8001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
31/07/2024	8001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2052 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,00
31/07/2024	8002	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.	934,03	
31/07/2024	8002	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		934,03
31/07/2024	8002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	934,03	
31/07/2024	8002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		934,03
31/07/2024	8002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	934,03	
31/07/2024	8002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		934,03
31/07/2024	8003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REF. AO LEILÃO 001/2024 ITEM 01 E 03..	37.500,00	
31/07/2024	8003	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).		37.500,00
31/07/2024	8003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).	37.500,00	
31/07/2024	8003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).		37.500,00
31/07/2024	8003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).	37.500,00	
31/07/2024	8003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes (22130101020100).		37.500,00
31/07/2024	8004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	502,08	
31/07/2024	8004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210101021800).		502,08
31/07/2024	8004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210101021800).	502,08	
31/07/2024	8004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210101021800).		502,08
31/07/2024	8004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210101021800).	502,08	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
31/07/2024	8004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210101021800).		502,08
31/07/2024	8005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.896-5.	5,25	
31/07/2024	8005	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		5,25
31/07/2024	8005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	5,25	
31/07/2024	8005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		5,25
31/07/2024	8005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	5,25	
31/07/2024	8005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		5,25
31/07/2024	8006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.276-0.	732,79	
31/07/2024	8006	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		732,79
31/07/2024	8006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).	732,79	
31/07/2024	8006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		732,79
31/07/2024	8006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).	732,79	
31/07/2024	8006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		732,79
31/07/2024	8007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	12.000,00	
31/07/2024	8007	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
31/07/2024	8007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	12.000,00	
31/07/2024	8007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
31/07/2024	8007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	12.000,00	
31/07/2024	8007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	8008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.563-1.	178,98	
31/07/2024	8008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210101021500).		178,98
31/07/2024	8008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210101021500).	178,98	
31/07/2024	8008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210101021500).		178,98
31/07/2024	8008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210101021500).	178,98	
31/07/2024	8008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210101021500).		178,98
31/07/2024	8009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	8.568,00	
31/07/2024	8009	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
31/07/2024	8009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	8.568,00	
31/07/2024	8009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
31/07/2024	8009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	8.568,00	
31/07/2024	8009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
31/07/2024	8010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.685-1.	2.210,31	
31/07/2024	8010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		2.210,31
31/07/2024	8010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).	2.210,31	
31/07/2024	8010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		2.210,31
31/07/2024	8010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).	2.210,31	
31/07/2024	8010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		2.210,31
31/07/2024	8011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.181-0.	204,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Saúde Incremento Temporário			
31/07/2024	8011	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		204,20
31/07/2024	8011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).	204,20	
31/07/2024	8011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		204,20
31/07/2024	8011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).	204,20	
31/07/2024	8011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		204,20
31/07/2024	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/CAPS EQUIPAMENTOS.	0,18	
31/07/2024	8012	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,18
31/07/2024	8012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,18	
31/07/2024	8012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,18
31/07/2024	8012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,18	
31/07/2024	8012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,18
31/07/2024	8013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	2.285,43	
31/07/2024	8013	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		2.285,43
31/07/2024	8013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	2.285,43	
31/07/2024	8013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		2.285,43
31/07/2024	8013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	2.285,43	
31/07/2024	8013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		2.285,43
31/07/2024	8014	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	13.684,70	
31/07/2024	8014	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		13.684,70
31/07/2024	8014	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	13.684,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101020200).		
31/07/2024	8014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		13.684,70
31/07/2024	8014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).	13.684,70	
31/07/2024	8014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		13.684,70
31/07/2024	8015	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	2.500,00	
31/07/2024	8015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		2.500,00
31/07/2024	8016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		15.806,36
31/07/2024	8016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	15.806,36	
31/07/2024	8017	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		1.128,26
31/07/2024	8017	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	1.128,26	
31/07/2024	8018	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.328,46
31/07/2024	8018	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.328,46	
31/07/2024	8019	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.		105,07
31/07/2024	8019	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	105,07	
31/07/2024	8020	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		194,70
31/07/2024	8020	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	194,70	
31/07/2024	8021	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		4.727,98
31/07/2024	8021	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	4.727,98	
31/07/2024	8022	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		359,14
31/07/2024	8022	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	359,14	
31/07/2024	8023	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		13,31
31/07/2024	8023	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	13,31	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	8024	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.		4.385,99
31/07/2024	8024	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.	4.385,99	
31/07/2024	8025	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Valor referente depreciação conforme baixa do veículo VW Polo Sedan 1.6 Placa MFJ 9098 Ano Modelo 2007/2008 Cor prata do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.	8.426,95	
31/07/2024	8025	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Valor referente depreciação conforme baixa do veículo VW Polo Sedan 1.6 Placa MFJ 9098 Ano Modelo 2007/2008 Cor prata do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.		8.426,95
31/07/2024	8026	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Valor referente ganhos com a alienação do veículo VW Polo Sedan 1.6 Placa MFJ 9098 Ano Modelo 2007/2008 Cor prata do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.	5.189,70	
31/07/2024	8026	4.6.2.2.1.01.05.00.00.000000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente ganhos com a alienação do veículo VW Polo Sedan 1.6 Placa MFJ 9098 Ano Modelo 2007/2008 Cor prata do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.		5.189,70
31/07/2024	8027	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Valor referente depreciação conforme baixa do veículo Renaut Clio EXP1016VH Placa MMA 4965 Ano Modelo 2014/2014 , cor banca do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.	12.820,44	
31/07/2024	8027	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Valor referente depreciação conforme baixa do veículo Renaut Clio EXP1016VH Placa MMA 4965 Ano Modelo 2014/2014 , cor banca do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.		12.820,44
31/07/2024	8028	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Valor referente ganhos com a alienação do veículo Renaut Clio EXP1016VHPlaca MMA 4965 Ano Modelo 2014/2014 cor branca do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.	4.764,44	
31/07/2024	8028	4.6.2.2.1.01.05.00.00.000000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente ganhos com a alienação do veículo Renaut Clio EXP1016VHPlaca MMA 4965 Ano Modelo 2014/2014 cor branca do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.		4.764,44
31/07/2024	8029	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Valor referente depreciação conforme baixa do veículo Renaut Logan EXPR16M Placa QHT 9964 Ano Modelo 2016/2016 , cor banca do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.	22.990,72	
31/07/2024	8029	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Valor referente depreciação conforme baixa do veículo Renaut Logan EXPR16M Placa QHT 9964 Ano Modelo 2016/2016 , cor banca do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.		22.990,72
31/07/2024	8030	3.6.2.2.1.01.05.00.00.000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor referente perdas na alienação /baixa do veículo Renaut Logan EXPR16M Placa QHT 9964 Ano Modelo 2016/2016 , cor banca do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.	10.379,28	
31/07/2024	8030	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Valor referente perdas na alienação /baixa do veículo Renaut Logan EXPR16M Placa QHT 9964 Ano Modelo 2016/2016 , cor banca do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal.		10.379,28
31/07/2024	8031	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos, Equip. Utens. Méd. Odont. Lab. conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	18.520,96	
31/07/2024	8031	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos, Equip. Utens. Méd. Odont. Lab. conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	3.546,04	
31/07/2024	8031	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos, Equip. Utens. Méd. Odont. Lab. conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.		22.067,00
31/07/2024	8032	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos e Utensílios Domésticos conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	410,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	8032	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos e Utensílios Domésticos conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	69,60	
31/07/2024	8032	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos e Utensílios Domésticos conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.		480,00
31/07/2024	8033	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Valor referente baixa de bens inservíveis, Máquinas e Utensílios de Escritório conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	51,30	
31/07/2024	8033	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Máquinas e Utensílios de Escritório conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	8,70	
31/07/2024	8033	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Valor referente baixa de bens inservíveis, Máquinas e Utensílios de Escritório conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.		60,00
31/07/2024	8034	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente baixa de bens inservíveis, Equipamentos de Processamento de Dados, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	837,90	
31/07/2024	8034	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Equipamentos de Processamento de Dados, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	102,10	
31/07/2024	8034	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Equipamentos de Processamento de Dados, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.		940,00
31/07/2024	8035	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Valor referente baixa de bens inservíveis, Mobiliário em geral, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	4.124,24	
31/07/2024	8035	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Mobiliário em geral, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.	706,76	
31/07/2024	8035	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Valor referente baixa de bens inservíveis, Mobiliário em geral, conforme Leilão 001/2024, Decreto 091/2024 de 30 de Julho de 2024.		4.831,00
			Total Geral :	**68.450.626,99**	**68.450.626,99**

Kamille Sartori Beal
982.040.179-87
Secretária Municipal de Saúde

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8